

Открытое акционерное общество  
«МТС-Банк»

Место нахождения общества: 115035, Москва, ул. Садовническая, д. 75

**ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ,**

проводимое в форме заочного голосования

(дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): **10 декабря 2012 г.**

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:

Российская Федерация, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 75.

Ф.И.О. или полное наименование акционера	«IO_PERS»
Регистрационный номер	Количество голосов
«SCH_ID»	«NUM_STOC1»

**Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь № 1**

для голосования по вопросу повестки дня № 1.

**Оставьте только один выбранный Вами вариант голосования, остальные варианты зачеркните.**

1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МТС-Банк».					
Формулировка решения, поставленного на голосование:			Варианты голосования		
<p>- Избрать Председательствующим на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МТС-Банк» следующее лицо: Буянов Алексей Николаевич.</p> <p>- Возложить на Корпоративного секретаря ОАО «МТС-Банк» – Короткову Екатерину Александровну выполнение функций секретаря внеочередного Общего собрания акционеров.</p> <p>- Функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров выполняет Регистратор ОАО «МТС-Банк» - Открытое акционерное общество «Реестр».</p> <p>-Итоги голосования и решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «МТС-Банк» по вопросам повестки дня, доводятся не позднее 10 дней после составления Протокола об итогах голосования в форме Отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров. Отчет об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров подписывается председательствующим на внеочередном Общем собрании акционеров и секретарем внеочередного Общего собрания акционеров.</p>			За	Против	Воздержался
*	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется только в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ).				

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

**	Проставьте знак X напротив варианта в соответствии с которым осуществляется голосование (заполняется только в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ).		Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании.
			Голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
			Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
			Часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

В случае подписания бюллетеня представителем или правопреемником, необходимо указать его фамилию и инициалы, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия и приложить такой документ или его копию, заверенную нотариально.

Обязательно  
**ПОДПИШИТЕ**  
бюллетень!

Ф.И.О. представителя или правопреемника,  
реквизиты документа, удостоверяющего  
полномочия

подпись акционера  
(правопреемника или представителя)

(№, дата выдачи, лицо выдавшее документ)

**ПРИМЕЧАНИЯ:**

Графы \* и \*\* заполняются ТОЛЬКО лицами, которые Приобрели/Передали акции после 30 октября 2012 г. и имеющими доверенность на голосование или имеющими указания приобретателя по голосованию, а также лицами, голосующими в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Порядок заполнения граф \* и \*\* смотрите на обороте.

Из «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Постановлением ФКЦБ России от 31 мая 2002 г. № 17/пс (в редакции Постановления ФКЦБ РФ от 07.02.2003 г. №03-б/пс):

«голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются».