

Открытое акционерное общество  
«МТС-Банк»

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

**ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ,**

проводимое в форме собрания (совместного присутствия акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) **29 июня 2012 г.**

Место проведения: РФ, г. Москва, ул. Садовническая, д. 75.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: – с 09 ч. 30 мин. Начало работы собрания: – 11 ч. 00 мин.

Ф.И.О. или полное наименование акционера	<b>Ю_PERS</b>	Количество голосов
Регистрационный номер <b>SCH_ID</b>		<b>SNUM_STOC</b>

БЮЛЛЕТЕНЬ № 3  
для голосования по вопросу повестки дня № 3, 4, 5, 6.

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

3. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «МТС-Банк».				
Формулировка решения, поставленного на голосование:		Варианты голосования		
Определить количественный состав Совета директоров ОАО «МТС-Банк» в количестве 8 членов.		<b>За</b>		
*	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется только в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ).	<b>Против</b>		

4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «МТС-Банк».					
Формулировка решения: ИЗБРАТЬ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ В СЛЕДУЮЩЕМ СОСТАВЕ:					
№	<b>Фамилия, имя, отчество кандидата</b>	Количество Голосов «За»	«Против» всех кандидатов	«Воздержался» всем кандидатам	* Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется только в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ)
1	Буянов Алексей Николаевич				Количество голосов «За»
2	Голдин Анна				«Против» всех кандидатов
3	Евтушенкова Наталия Николаевна				«Воздержался» по всем кандидатам
4	Курач Алексей Валерьевич				«Воздержался» по всем кандидатам
5	Корня Алексей Валерьевич				«Воздержался» по всем кандидатам
6	Левыкина Галина Алексеевна				«Воздержался» по всем кандидатам
7	Нагапельянц Рафаэль Несторович				«Воздержался» по всем кандидатам
8	Шляховой Андрей Захарович				«Воздержался» по всем кандидатам

5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «МТС-Банк».					
Формулировка решения, поставленного на голосование:					
Определить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «МТС-Банк» в количестве 3 членов.		Варианты голосования			
*	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется только в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ).	<b>За</b>			

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «МТС-Банк».					
Формулировка решения, поставленного на голосование: Извлечь Ревизионную комиссию ОАО «МТС-Банк» в следующем составе:					
	Горлова Марина Витальевна				<b>За</b>
*	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется только в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ).				<b>Против</b>
	Кузнецова Екатерина Юрьевна				<b>Воздержался</b>
*	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется только в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ).				<b>За</b>
	Токун Михаил Владимирович				<b>Против</b>
*	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется только в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ).				<b>Воздержался</b>

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  
(№, дата выдачи, лицо выдавшее документ)

подпись акционера  
(правопреемника или представителя)

---

ПРИМЕЧАНИЯ:

Графы \* и \*\* заполняются ТОЛЬКО лицами, которые Приобрели/Передали акции после 29 марта 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.

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. №03-6/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 владельцем 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.»