

Публичное акционерное общество
«МТС-Банк»

Место нахождения общества: 115432, г. Москва, просп. Андропова, д.18, к.1

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ,

проводимое в форме заочного голосования: **22 июля 2016 года.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **22 июля 2016 года.**

Адрес, по которому могут быть направлены заполненные и подписанные бюллетени для голосования:
Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1, АО «Реестр».

Ф.И.О. или полное наименование акционера	IO_PERS
Регистрационный номер	Количество голосов
SCH_ID	SNUM_STOC

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь № 2

для голосования по вопросам повестки дня № 3, 4

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

3. Об увеличении предельного количества обыкновенных объявленных акций ПАО «МТС-Банк» и утверждение Устава ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.				
Формулировка решения, поставленного на голосование:		Варианты голосования		
3.1. Увеличить предельное количество обыкновенных объявленных акций до 60.000.000 (шестьдесят миллионов) штук. 3.2. В связи с увеличением предельного количества обыкновенных объявленных акций и изменением законодательства Российской Федерации утвердить Устав ПАО «МТС-Банк» в новой редакции. 3.3. Уполномочить Председателя Правления ПАО «МТС-Банк» Филатова Илью Валентиновича на подписание новой редакции Устава ПАО «МТС-Банк» и на подписание ходатайства о государственной регистрации новой редакции Устава ПАО «МТС-Банк».		За	Против	Воздержался
*	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется только в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ).			
4. Об одобрении сделок по приобретению выпускаемых ПАО «МТС-Банк» дополнительных обыкновенных акций, в совершении которых имеется заинтересованность.				
Формулировка решения, поставленного на голосование:		Варианты голосования		
4.1. Одобрить сделки по приобретению акционерами ПАО «МТС-Банк»: ОАО АФК «Система», Частной компанией с ограниченной ответственностью (Закрытое акционерное общество) Мобайл ТелеСистемс Б.В., ЗАО «Регион», ЗАО «Центр перспективного проектирования «Вымпел-Система», ООО «Система Телеком Активы», ПАО «Московская городская телефонная сеть», а также не акционерами ПАО «МТС-Банк»: Акционерным обществом «Бизнес-Недвижимость», Публичным акционерным обществом «Мобильные ТелеСистемы», Акционерным обществом «Лидер-Инвест», выпускаемых ПАО «МТС-Банк» дополнительных обыкновенных именных акций в количестве: ОАО АФК «Система» - не более 10 000 000 штук; ПАО «МТС» - не более 10 000 000 штук; Частной компанией с ограниченной ответственностью Мобайл ТелеСистемс Б.В. – не более 10 000 000 штук; ЗАО «Регион» - не более 35 600 штук; ЗАО «Центр перспективного проектирования «Вымпел-Система» - не более 10 730 штук; ООО «Система Телеком Активы» - не более 27 860 штук; ПАО «Московская городская телефонная сеть» - не более 46 080 штук; АО «Бизнес-Недвижимость» - не более 10 000 000 штук; АО «Лидер-Инвест» - не более 10 000 000 штук, на условиях, которые будут установлены в Решении о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «МТС-Банк», и по цене размещения, но не ниже их номинальной стоимости.		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, засвидетельствованную в установленном порядке.

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 даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров** 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

Порядок заполнения граф * и **:

Из Приказа ФСФР России от 02 февраля 2012 № 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:

- 1) 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 лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- 2) 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;
- 3) 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.