

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 № 1
для голосования по вопросам повестки дня № 1, 2

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

1. Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк».			
Формулировка решения, поставленного на голосование:	Варианты голосования		
<p>Утвердить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк»:</p> <p>1.1. Председатель собрания - Шмаков Андрей Алексеевич (либо лицо им уполномоченное).</p> <p>1.2. Секретарь собрания - Корпоративный секретарь ПАО «МТС-Банк» Короткова Екатерина Александровна.</p> <p>1.3. Функции счетной комиссии на собрании выполняет регистратор ПАО «МТС-Банк» - акционерное общество «Реестр».</p> <p>1.4. Итоги голосования и решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «МТС-Банк» по вопросам повестки дня, доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования не позднее четырех рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней. Отчет об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров подписывается председателемствующим 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).			
2. Об увеличении уставного капитала ПАО «МТС-Банк» путем выпуска дополнительных обыкновенных акций.			
Формулировка решения, поставленного на голосование:	Варианты голосования		
<p>2.1. Увеличить уставный капитал ПАО «МТС-Банк» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 10 000 000 (десять миллионов) штук номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей каждая. Форма выпуска акций – бездокументарные. Способ размещения – закрытая подписка среди следующих потенциальных покупателей: Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» (ОГРН: 1027700003891); Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ОГРН: 1027700149124); Частная компания с ограниченной ответственностью Мобайл ТелеСистемс Б.В. (Mobile TeleSystems B.V.) (номер в Реестре компаний Торговой палаты Амстердама 34255177); Акционерное общество «Бизнес-Недвижимость» (ОГРН: 1137746850977); Акционерное общество «Лидер-Инвест» (ОГРН: 1047796714646). Цена размещения – цена размещения акций, в том числе цена размещения акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, устанавливается Советом директоров ПАО «МТС-Банк» не позднее начала размещения акций. Форма оплаты – денежными средствами в валюте Российской Федерации и/или имуществом в неденежной форме (здания (помещения), завершенные строительством (в том числе включающие встроенные или пристроенные объекты) в которых может располагаться кредитная организация. Перечень возможных оценщиков, которые могут быть привлечены для определения рыночной стоимости имущества в неденежной форме, которым будут оплачиваться акции: ООО «Альтум Бизнес Консалтинг», ООО «Америкэн Аппрейзл», ООО Консалтинговая группа «Бизнес Круг», ООО «Кушман энд Вейкфилд», ООО «Центр независимой экспертизы собственности», ООО «Центр оценки и консалтинга», ООО «Центр оценки собственности». Иные условия размещения акций определяются в утверждаемом Советом директоров ПАО «МТС-Банк» Решении о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «МТС-Банк».</p> <p>2.2. Уполномочить Председателя Правления ПАО «МТС-Банк» Филатова Илью Валентиновича на подписание изменений в Устав ПАО «МТС-Банк», связанных с увеличением уставного капитала ПАО «МТС-Банк» по итогам размещения дополнительных обыкновенных именных акций ПАО «МТС-Банк», и подписание ходатайства о государственной регистрации вносимых в Устав ПАО «МТС-Банк» изменений, связанных с увеличением уставного капитала ПАО «МТС-Банк» по итогам размещения дополнительных обыкновенных именных акций ПАО «МТС-Банк».</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, 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.