

## Годовое Общее собрание акционеров ПАО «МТС-Банк» 29.06.2021 г.

**ВОПРОС №1** «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТС-Банк» за 2020 год».

**Проект решения:**

1.1. Утвердить:

– годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2020 г., составленную в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе с Указанием Банка России от 04.09.2013 г. № 3054-У «О порядке составления кредитными организациями годового отчета» (Приложение №1 к Протоколу годового Общего собрания акционеров);

– годовую консолидированную финансовую отчетность Банка за 2020 г., составленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (Приложение №2 к Протоколу годового Общего собрания акционеров);

Годовой Отчет ПАО «МТС-Банк» за 2020 год (Приложение №3 к Протоколу годового Общего собрания акционеров).

**ВОПРОС №2** «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «МТС-Банк» по результатам 2020 отчетного года».

**Проект решения:**

2.1. Дивиденды по результатам 2020 года не объявлять и не выплачивать.

2.2. Полученную ПАО «МТС-Банк» по итогам 2020 г. прибыль в общей сумме 163 737 952.91 (Сто шестьдесят три миллиона семьсот тридцать семь тысяч девятьсот пятьдесят два и 91/100) рубля распределить следующим образом:

- часть прибыли за 2020 год в размере в размере 76 110 284.57 (Семьдесят шесть миллионов сто десять тысяч двести восемьдесят четыре и 57/100) рубля направить на покрытие убытка от перехода на МСФО 16;

- оставшуюся часть прибыли за 2020 год в сумме 87 627 668.34 (Восемьдесят семь миллионов шестьсот двадцать семь тысяч шестьсот шестьдесят восемь и 34/100) рублей направить в Резервный фонд ПАО «МТС-Банк».

**ВОПРОС №3** «Об избрании членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк»».

**Проект решения:**

3.1. Избрать Совет директоров ПАО «МТС-Банк» в следующем составе:

1. Галактионова Инеса
2. Евтушенкова Наталия Николаевна
3. Зиборова Ольга Николаевна
4. Каменский Андрей Михайлович
5. Левыкина Галина Алексеевна
6. Николаев Вячеслав Константинович
7. Розанов Всеволод Валерьевич
8. Филатов Илья Валентинович
9. Швакман Ирэн

**ВОПРОС №4** «Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк»».

**Проект решения:**

4.1. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «МТС-Банк» в следующем составе:

1. Зотов Александр Дмитриевич
2. Чернявская Ольга Владимировна
3. Шлессингер Вадим Яковлевич

**ВОПРОС №5** «Об утверждении Аудитора ПАО «МТС-Банк» на 2021 год».

**Проект решения:**

5.1. Утвердить аудитором ПАО «МТС-Банк» для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МТС-Банк» по итогам работы в 2021 году — АО «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН 1027700425444, ИНН 7703097990).

**ВОПРОС №6** «О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «МТС-Банк» по итогам работы за 2020 год».

**Проект решения:**

6.1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Банка: Евтушенковой Наталии Николаевне в размере 2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей, Левыкиной Галине Алексеевне в размере 2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей и Швакман Ирэн в размере 2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей по итогам работы за 2020 г. в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров.

**ВОПРОС №7 «О внесении изменений в Устав ПАО «МТС-Банк»».**

**Проект решения:**

7.1. Внести в Устав Публичного акционерного общества «МТС-Банк» изменения (Приложение №4 к Протоколу годового Общего собрания акционеров).

7.2. Уполномочить Председателя Правления Банка Филатова Илью Валентиновича на подписание текста изменений в Устав ПАО «МТС-Банк» и ходатайства об их государственной регистрации.