

Рекомендации Совета директоров ПАО «МТС-Банк» Годовому Общему собранию акционеров

О предварительном рассмотрении изменений в Устав ПАО «МТС-Банк».

Решение Совета директоров (Протокол №558 от 21.05.2021 г.):

Рекомендовать Общему собранию ПАО «МТС-Банк» внести изменения Устав ПАО «МТС-Банк» в соответствии с Приложением № 1.

О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «МТС-Банк» относительно размера выплачиваемого вознаграждения членам Совета директоров ПАО «МТС-Банк».

Решение Совета директоров (Протокол №558 от 21.05.2021 г.):

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров:

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.

О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк».

Решение Совета директоров (Протокол №558 от 21.05.2021 г.):

Включить в список кандидатур для голосования по выбору в Совет директоров ПАО «МТС-Банк» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк» следующих кандидатов:

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

Включить в список кандидатур для голосования по выбору в Ревизионную комиссию ПАО «МТС-Банк» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк» следующих кандидатов:

1. Зотов Александр Дмитриевич
2. Чернявская Ольга Владимировна

3. Шлессингер Вадим Яковлевич

О предварительном рассмотрении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТС-Банк» за 2020 год, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «МТС-Банк» за 2020 г.
Решение Совета директоров (Протокол №556 от 23.04.2021 г.):

Предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МТС-Банк» за 2020 год, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «МТС-Банк» за 2020 г. и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «МТС-Банк».

О рассмотрении заключения Ревизионной Комиссии ПАО «МТС-Банк» и аудиторского заключения по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МТС-Банк» за 2020 г.

Решение Совета директоров (Протокол №556 от 23.04.2021 г.):

Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МТС-Банк», годовой бухгалтерской отчетности ПАО «МТС-Банк» и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «МТС-Банк» и годовой бухгалтерской отчетности за 2020 г.

Принять к сведению заключение аудитора ПАО «МТС-Банк» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТС-Банк» за 2020 г.

О рекомендации годовому Общему собранию акционеров ПАО «МТС-Банк» относительно распределения прибыли ПАО «МТС-Банк» по результатам 2020 финансового года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).

Решение Совета директоров (Протокол №556 от 23.04.2021 г.):

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «МТС-Банк» принять следующие решения:

Дивиденды по результатам 2020 года не объявлять и не выплачивать.

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».

О рассмотрении кандидатуры аудитора ПАО «МТС-Банк».

Решение Совета директоров (Протокол №556 от 23.04.2021 г.):

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «МТС-Банк» 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).