

**Внеочередное Общее собрание акционеров  
ПАО «МТС-Банк» 10.09.2021 г.**

**ВОПРОС №1** «Об определении количественного состава Совета директоров Банка ПАО «МТС-Банк»».

**Проект решения:**

1.1. Определить количественный состав Совета директоров ПАО «МТС-Банк» - 9 членов.

**ВОПРОС №2** «О досрочном прекращении полномочий Членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк»».

**Проект решения:**

2.1. Досрочно прекратить полномочия Членов Совета директоров 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. Горбунов Александр Евгеньевич
2. Евтушенкова Наталия Николаевна
3. Левыкина Галина Алексеевна
4. Николаев Вячеслав Константинович
5. Павлова Ирина Павловна
6. Розанов Всеволод Валерьевич
7. Филатов Илья Валентинович
8. Шульгин Александр Александрович
9. Carl-Olav Scheible
10. Каменский Андрей Михайлович
11. Douglas Ware Gardner

**ВОПРОС №4** «Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых Членам Совета директоров ПАО «МТС-Банк» в новой редакции».

**Проект решения:**

4.1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых Членам Совета директоров ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.

**ВОПРОС №5** «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МТС-Банк» в новой редакции».

**Проект решения:**

5.1. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.