

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

О предварительном рассмотрении Положения о Совете директоров ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.

Решение Совета директоров (Протокол №563 от 13.08.2021 г.):

1.1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «МТС-Банк» утвердить Положение о Совете директоров в новой редакции.

О предварительном рассмотрении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых Членам Совета директоров ПАО «МТС-Банк», в новой редакции.

Решение Совета директоров (Протокол №563 от 13.08.2021 г.):

2.1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «МТС-Банк» утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых Членам Совета директоров ПАО «МТС-Банк», в новой редакции.

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

Решение Совета директоров (Протокол №563 от 13.08.2021 г.):

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

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

О внесении изменений в повестку внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк».

Решение Совета директоров (Протокол №563 от 13.08.2021 г.):

4.1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров в новой редакции:

1. Об определении количественного состава Совета директоров Банка ПАО «МТС-Банк».
2. О досрочном прекращении полномочий Членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк».
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк».
4. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых Членам Совета директоров ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.

4.2. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение №3).

Дополнительно сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка разместить на официальном сайте Банка (<http://www.mtsbank.ru/>) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение №4). В соответствии с п. 2 ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах», направить бюллетени для голосования каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка и зарегистрированному в реестре акционеров Банка не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, направить указанные формулировки решений, а также бюллетени для голосования номинальным держателям через регистратора Банка АО «Реестр» в соответствии с порядком, предусмотренным п. 9 ст. 8.9. ФЗ «О рынке ценных бумаг». Обеспечить возможность заполнения электронной формы бюллетеня для голосования в Личном кабинете акционера «Реестр-Онлайн» на сайте регистратора Банка АО «Реестр» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка.