

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «МТС-Банк»

составлен «20» ноября 2024 г.

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество «МТС-Банк» (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **г. Москва.**

Адрес Общества: **115432, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 1.**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«27» сентября 2024 г.**

Дата проведения общего собрания: **«20» ноября 2024 г.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Реестр".**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Рыбкин Александр Александрович.

Председательствующий: **Филатов Илья Валентинович**

Секретарь собрания: **Короткова Екатерина Александровна**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк».
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк».
3. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 629 663
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	34 629 663
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	30 084 486

повестки дня общего собрания	
------------------------------	--

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	30 031 249 99,82304%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	50 140
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 097
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк».

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

1. ФИО№1
2. ФИО№2 - Независимый директор
3. ФИО№3
4. ФИО№4
5. ФИО№5 - Независимый директор
6. ФИО№6 - Независимый директор
7. ФИО№7 - Независимый директор
8. ФИО№8 - Независимый директор
9. ФИО№9

Информация не раскрывается и не предоставляется на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	311 666 967
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	311 666 967
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	270 760 374

Голосование кумулятивное.

Количественный состав избираемого органа - 9.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
ФИО№1	30 028 632
ФИО№2 Независимый директор	30 030 572
ФИО№3	30 029 460
ФИО№4	30 029 520
ФИО№5 Независимый директор	30 029 837
ФИО№6 Независимый директор	30 028 429
ФИО№7 Независимый директор	30 030 212
ФИО№8 Независимый директор	30 029 938
ФИО№9	30 030 856

Информация не раскрывается и не предоставляется на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	453 150
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	12 096
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	27 672

Формулировка решения, принятого общим собранием:**2.** Избрать Совет директоров ПАО «МТС-Банк» в следующем составе:

1. ФИО№1
2. ФИО№2
Независимый директор
3. ФИО№3
4. ФИО№4
5. ФИО№5
Независимый директор
6. ФИО№6
Независимый директор
7. ФИО№7
Независимый директор
8. ФИО№8
Независимый директор
9. ФИО№9

Информация не раскрывается и не предоставляется на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102.

По вопросу повестки дня №3:**Формулировка решения, поставленного на голосование:****3.** Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 629 663
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	34 629 663
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	30 084 486

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	30 033 169 99,82942%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	50 297
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 020
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

3. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.

Председательствующий

Филатов И.В.

Секретарь

Короткова Е.А.