

**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	<b>34 629 663</b>
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)	<b>34 629 663</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	<b>30 084 486</b>

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

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

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

\*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	<b>311 666 967</b>
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)	<b>311 666 967</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>270 760 374</b>

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

**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	<b>34 629 663</b>
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)	<b>34 629 663</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>30 084 486</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

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

\*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.**