

Публичное акционерное общество «МТС-Банк»

Место нахождения ПАО «МТС-Банк»: г. Москва

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.

Дата и время проведения заседания: «26» июня 2026 года в 11 час. 00 мин. (время московское)

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «23» июня 2026 года.

Место проведения заседания: Российская Федерация, 115432, г. Москва, г. Москва, Проспект Андропова, 18, к.1.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1,

Российская Федерация, 115432, город. Москва, Проспект Андропова, 18, к.1

БЮЛЛЕТЕНЬ

Акционер: *Фамилия, Имя, Отчество (наименование акционера)*

Количество акций (голосов): _____

Оставьте выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните.

Формулировки решений, поставленных на голосование

1. Утвердить годовой отчет ПАО «МТС-Банк» по итогам 2025 года.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	*	*	*

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МТС-Банк» за 2025 год.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	*	*	*

3. Распределить прибыль ПАО «МТС-Банк», в том числе выплатить (объявить) дивиденды по акциям ПАО «МТС-Банк» по результатам 2025 года:

Прибыль в размере 16 497 398 958,70 рублей (по российским стандартам бухгалтерской отчетности) распределить следующим образом:

- часть прибыли за 2025 год в размере 217 318 050,00 рублей направить в Резервный фонд ПАО «МТС-Банк» в соответствии п. 12.7 и п. 12.8 Устава ПАО «МТС-Банк»;
- часть прибыли за 2025 год в размере 3 609 172 492,81 рубля направить на выплату дивидендов;
- оставшуюся часть прибыли за 2025 год в размере 12 670 908 415,89 рублей не распределять.

3.1. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам за 2025 год в размере:

- 3 520,24 р. на одну привилегированную акцию со следующим расчетом: 45,0005 долларов США, что составляет 5 % от валютной стоимости акций на момент их размещения в размере 900,01 долларов США, пересчитанных по официальному курсу доллара США, установленному Банком России на 01.01.2026 (78,2267 рублей за доллар США);
- 96,12 руб. на одну обыкновенную акцию;

3.2. Выплатить дивиденды денежными средствами. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «МТС-Банк» определяется с точностью до одной копейки.

3.3. Осуществить выплату дивидендов в следующие сроки:

- в течение 10 рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;
- в течение 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

3.4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 10 июля 2026 года.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	*	*	*

Распределите кумулятивные голоса в отношении каждого из выбранных Вами кандидатов или проставьте знак **X** в одном из вариантов голосования «Против в отношении всех кандидатов» либо «Воздержался в отношении всех кандидатов».

4. Избрать членом Совета директоров ПАО «МТС-Банк»:	ЗА (Кол-во голосов отданных за кандидата)	Количество кумулятивных голосов:
		Число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров: 9
1. ФИО№1 Информация не раскрывается и не предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102.		При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (Наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.
2. ФИО№2 Информация не раскрывается и не предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102.		
3. ФИО№3 Информация не раскрывается и не предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102. <i>Независимый директор</i>		

4. ФИО№4 Информация не раскрывается и не предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102.		
5. ФИО№5 Информация не раскрывается и не предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102.		
6. ФИО№6 Информация не раскрывается и не предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102.		
7. ФИО№7 Информация не раскрывается и не предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102.		
8. ФИО№8 Информация не раскрывается и не предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102. <i>Независимый директор</i>		
9. ФИО№9 Информация не раскрывается и не предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102.		
10. ФИО№10 Информация не раскрывается и не предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102. <i>Независимый директор</i>		
11. ФИО№11 Информация не раскрывается и не предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102. <i>Независимый директор</i>		
12. ФИО№12 Информация не раскрывается и не предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102.		
13. ФИО№13 Информация не раскрывается и не предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102.		
Вариант «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «X»	<input type="checkbox"/>	*
Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «X»	<input type="checkbox"/>	*

Формулировки решений, поставленных на голосование:	Варианты голосования
--	----------------------

5. Избрать членом Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк»:			
1. ФИО№1 Информация не раскрывается и не предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
2. ФИО№2 Информация не раскрывается и не предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
3. ФИО№3 Информация не раскрывается и не предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

Число лиц, которые должны быть избраны в ревизионную комиссию: 3

6. Назначить АО «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН 1027700425444, ИНН 7703097990) аудиторской организацией ПАО «МТС-Банк» для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2026 года.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

7. Выплатить вознаграждение Независимым директорам ПАО «МТС-Банк» по итогам Корпоративного года в целевом размере установленном в	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
--	----	--------	-------------

разделе 6 «Премия по итогам работы за год» Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «МТС-Банк», утверждённого решением Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк» 25 июня 2024 г. Произвести выплату премий в денежной форме в безналичном порядке в срок не позднее 45 дней после даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров.			
	*	*	*

8. Утвердить Устав ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО ГОЛОСА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ!

Подписывая настоящий бюллетень, подтверждаю, что действую добросовестно, являюсь дееспособным, имею соответствующие полномочия для участия в заседании для принятия решений Общим собранием акционеров, а также подтверждаю отсутствие оснований, которые в соответствии с законодательством РФ ограничивают мое право / право представляемого мною лица на участие в заседании для принятия решений Общим собранием акционеров, в том числе отсутствие в отношении меня / представляемого мною лица ограничений, связанных с несостоятельностью (банкротством), исключающих возможность самостоятельного принятия решений по вопросам повестки дня.

_____/_____
(Подпись) (Фамилия, имя, отчество акционера или представителя)

Голосование осуществляется:

<input type="checkbox"/> в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
<input type="checkbox"/> в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
<input type="checkbox"/> по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
<input type="checkbox"/> при передаче части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты заседания общего собрания акционеров, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Проекты годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества и иных утверждаемых на заседании общего собрания акционеров внутренних документов доступны для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания по адресу Российская Федерация, 115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1, этаж 9 и /или в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: <https://www.mtsbank.ru>

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня.

Из «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

«в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (**отмеченном знаком ***), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (**в таблице ****) сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования (**отмеченном знаком ***), голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и (**в таблице ****) сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (**отмеченном знаком ***), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (**в таблице ****) сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются».