

Публичное акционерное общество «МТС-Банк»

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

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание. Голосование на заседании совмещено с заочным голосованием.

Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.

Дата и время проведения заседания: «27» июня 2025 года в 11 час. 00 мин. (время московское)

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «24» июня 2025 года.

Место проведения заседания: 117105, г. Москва, Варшавское ш., 33, стр. 3, AG Loft (лофт - зал Урбан).

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, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 отчетный год.			
Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	*	*	*

2.1. Полученную ПАО «МТС-Банк» по итогам 2024 г. прибыль в общей сумме 10 532 951 535,52 (Десять миллиардов пятьсот тридцать два миллиона девятьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот тридцать пять 52/100) рублей (по российским стандартам бухгалтерской отчетности) распределить следующим образом: - часть прибыли за 2024 год в размере 3 095 467 000,53 (Три миллиарда девяносто пять миллионов четыреста шестьдесят семь тысяч 53/100) рублей направить на выплату дивидендов; - часть прибыли за 2024 год в размере 344 967 750,00 (Триста сорок четыре миллиона девятьсот шестьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей направить в Резервный фонд ПАО «МТС-Банк»; - оставшуюся часть прибыли за 2024 год в размере 7 092 516 784,99 (Семь миллиардов девяносто два миллиона пятьсот шестнадцать тысяч семьсот восемьдесят четыре 99/100) рубля не распределять и оставить в распоряжении ПАО «МТС-Банк».			
Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	*	*	*

2.2. Выплатить дивиденды на одну привилегированную акцию ПАО «МТС-Банк» в размере 4 575,64 (Четыре тысячи пятьсот семьдесят пять рублей и 64 копейки). Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11.07.2025. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в сроки, предусмотренные п.п.6, 8 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах».			
Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	*	*	*

2.3. Выплатить дивиденды на одну обыкновенную акцию ПАО «МТС-Банк» в размере 89,31 (Восемьдесят девять рублей и 31 копейка). Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11.07.2025. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в сроки, предусмотренные п.п.6, 8 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах».			
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».		
3. 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. ФИОНº1 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. ФИОНº2 Независимый директор Информация не раскрывается и не предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102.		
3. ФИОНº3 Информация не раскрывается и не предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102.		

4. ФИОН№4 Информация не раскрывается и не предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102.			
5. ФИОН№5 Независимый директор Информация не раскрывается и не предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102.			
6. ФИОН№6 Независимый директор Информация не раскрывается и не предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102.			
7. ФИОН№7 Независимый директор Информация не раскрывается и не предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102.			
8. ФИОН№8 Независимый директор Информация не раскрывается и не предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102.			
9. ФИОН№9 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		
4. Избрать членом Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк»:				
1. ФИОН№1 Информация не раскрывается и не предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
	*	*	*	
2. ФИОН№2 Информация не раскрывается и не предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
	*	*	*	
3. ФИОН№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				
5. Назначить Аудиторской организацией ПАО «МТС-Банк» для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МТС-Банк» по итогам работы в 2025 году — АО «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН 1027700425444, ИНН 7703097990).	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
	*	*	*	
6. Выплатить вознаграждение Независимым директорам ПАО «МТС-Банк» по итогам Корпоративного года в целевом размере установленном в 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 20 июля 2025 г.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
	*	*	*	

БЮЛЕТЕНЬ 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 Общего собрания акционеров, а также подтверждаю отсутствие оснований, которые в соответствии с законодательством РФ ограничивают мое право / право представляемого мною лица на участие в заседании Общего собрания 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 общества 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».