

# 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: внеочередное.

Дата и время проведения заседания: «16» октября 2025 года в 11 час. 00 мин. (время московское)

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «13» октября 2025 года.

Место проведения заседания: 115432, Москва, Андропова пр-т, д. 18, корп. 1 (Головной офис ПАО «МТС-Банк», Медиарум, 1 этаж).

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

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».

2. Избрать членом Совета директоров ПАО «МТС-Банк»:	ЗА (Кол-во голосов отданных за кандидата)	Количество кумулятивных голосов: _____
1. ФИО №1 Информация не раскрывается и не предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102.		Число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров: 9 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.
2. ФИО №2 Информация не раскрывается и не предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102.		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.
3. ФИО №3 Информация не раскрывается и не предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102.		
4. ФИО №4 Независимый директор 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.		

<b>9. ФИО№9</b> Информация не раскрывается и не предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102.		
<b>10. ФИО№10 Независимый директор</b> Информация не раскрывается и не предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102.		
<b>11. ФИО№11 Независимый директор</b> Информация не раскрывается и не предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102.		
<b>12. ФИО№12 Независимый директор</b> Информация не раскрывается и не предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102.		
<b>13. ФИО№13 Независимый директор</b> Информация не раскрывается и не предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102.		
<b>14. ФИО№14</b> Информация не раскрывается и не предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102.		
Вариант « <b>ПРОТИВ</b> в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «X»	<input type="checkbox"/>	*
Вариант « <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «X»	<input type="checkbox"/>	*

**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 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:**

- в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
- в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
- по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
- 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.

Информация (материалы), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания доступны для ознакомления по адресу Российской Федерации, 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».