

**Проекты решений
внеочередного заседания Общего собрания акционеров
ПАО «МТС-Банк» 16.10.2025 г.**

ВОПРОС №1 «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк».

Проект решения:

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

ВОПРОС №2 «Избрание членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк».

Проект решения:

2. Избрать членом Совета директоров ПАО «МТС-Банк»:

1. ФИО

2. ФИО

3. ФИО

4. ФИО

5. ФИО

6. ФИО

7. ФИО

8. ФИО

9. ФИО

Примечание: выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Количественный состав Совета директоров ПАО «МТС-Банк» - 9 членов. Количество кандидатов – 14.

Пояснительная информация по вопросу №2:

Решение «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк» было принято Советом директоров ПАО «МТС-Банк» 19.09.2025 (Протокол №692 от 19.09.2025 г.).

В срок, согласно ст. 53 ФЗ об АО в Банк от акционеров поступили предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, кандидаты были включены в список кандидатур для голосования.