

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

"СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, А ТАКЖЕ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ"

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «МТС-Банк»
1.2. Сокращенное фирменное название эмитента	ПАО «МТС-Банк»
1.3. Место нахождения эмитента	115432, г. Москва, проспект Андропова дом 18 корп.1
1.4. ОГРН эмитента	1027739053704
1.5. ИНН эмитента	7702045051
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом	02268В
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах	www.mtsbank.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	28.06.2019
2. Содержание сообщения.	

2.1. Вид общего собрания акционеров: **годовое (очередное).**

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров:

Дата проведения собрания: 28 июня 2019 года.

Место проведения собрания: Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1.

Время проведения общего собрания акционеров: 16:00 (шестнадцать часов 00 минут).

2.4. Кворум общего собрания:

№ вопроса повестки и дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании по вопросам повестки дня на 16 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Наличие кворума, %
1.	20 752 477	20 752 477	20 749 077	Кворум имеется/ 99.98%
2.	20 752 477	20 752 477	20 749 077	Кворум имеется/ 99.98%
3.	186 772 293	186 772 293	186 741 693	Кворум имеется/ 99.98%
4.	20 752 477	20 752 477	20 749 077	Кворум имеется/ 99.98%
5.	20 752 477	20 752 477	20 749 077	Кворум имеется/ 99.98%
6.	20 752 477	20 752 477	20 749 077	Кворум имеется/

				99.98%
7.	20 752 477	20 752 477	20 749 077	Кворум имеется/ 99.98%
8.	20 752 477	20 752 477	20 749 077	Кворум имеется/ 99.98%

Кворум по всем вопросам повестки имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «МТС-Банк», годовой бухгалтерской отчетности ПАО «МТС-Банк», в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «МТС-Банк» за 2018 год.
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «МТС-Банк» по результатам 2018 года (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов).
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк».
5. Об утверждении Аудитора ПАО «МТС-Банк».
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «МТС-Банк» по итогам работы за 2018 год.
7. О внесении изменений в Устав ПАО «МТС-Банк».
8. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «МТС-Банк».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

ВОПРОС №1. Об утверждении годового отчета ПАО «МТС-Банк», годовой бухгалтерской отчетности ПАО «МТС-Банк», в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «МТС-Банк» за 2018 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	20 752 477
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, 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)	20 752 477
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 749 077

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	20 749 077 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*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).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить:

- годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2018 год, составленную в соответствии с Законом РФ от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а также с Указанием Банка России от 04.09.2013 № 3054-У «О порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» (*Приложение №1 к Протоколу годового Общего собрания акционеров*);
- годовую консолидированную финансовую отчетность Банка за 2018 г., составленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (*Приложение №2 к Протоколу годового Общего собрания акционеров*);
- Годовой Отчет ПАО «МТС-Банк» за 2018 год (*Приложение №3 к Протоколу годового Общего собрания акционеров*).

ВОПРОС №2. О распределении прибыли и убытков ПАО «МТС-Банк» по результатам 2018 года (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	20 752 477
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, 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)	20 752 477
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 749 077

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	20 749 077 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*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).

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

2.1. Чистую прибыль ПАО «МТС-Банк» по итогам 2018 г. в размере 1 389 275 355,43 рублей (Один миллиард триста восемьдесят девять миллионов двести семьдесят пять тысяч триста пятьдесят пять рублей и 43 копейки) распределить следующим образом:

2.1.1. Часть прибыли в совокупном размере 39 230 184,60 рублей (Тридцать девять миллионов двести тридцать тысяч сто восемьдесят четыре рубля и 60 копеек), включающем две составляющие: 1 875 726,00 рублей (Один миллион восемьсот семьдесят пять тысяч семьсот двадцать шесть рублей) и 37 354 458,60 рублей (Тридцать семь миллионов триста пятьдесят четыре тысячи четыреста пятьдесят восемь рублей и 60 копеек), направить на выплату дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «МТС-Банк» соответственно;

2.1.2. часть прибыли в размере 138 927 535,54 (Сто тридцать восемь миллионов девятьсот двадцать семь тысяч пятьсот тридцать пять рублей и 54 копейки) направить в Резервный фонд ПАО «МТС-Банк»;

2.1.3. оставшуюся часть прибыли в сумме 1 211 117 635,29 рублей (Один миллиард двести одиннадцать миллионов сто семнадцать тысяч шестьсот тридцать пять рублей и 29 копеек) не распределять, а оставить в распоряжении ПАО «МТС-Банк».

2.2. Установить следующий порядок выплаты дивидендов за 2018 г.:

2.2.1. дивиденды выплатить лицам, которые являются владельцами акций соответствующей категории (типа), или лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по этим акциям (номинальным держателям), на конец операционного дня 12.07.2019 г. По собственным акциям (привилегированным и обыкновенным), выкупленным Банком у акционеров, дивиденды не начислять и не выплачивать в соответствии с действующим законодательством РФ;

2.2.2. в соответствии с п. 5.6 Устава Банка размер дивиденда на одну привилегированную акцию должен составлять 5 % от валютной стоимости акций на момент их размещения в размере 900,01 (Девятьсот целых и

одна сотая) долларов США за одну акцию, или 45,0005 (Сорок пять целых и пять десятитысячных) долларов США, что эквивалентно сумме 3 126,21 рублей (Три тысячи сто двадцать шесть рублей и 21 копейка), согласно официальному курсу доллара США, установленному Банком России на 31.12.2018 г. в размере 69,4706 рублей за доллар США;

2.2.3. утвердить дивиденд на одну привилегированную акцию в размере 3 126,21 рублей (Три тысячи сто двадцать шесть рублей и 21 копейка);

2.2.4. размер дивиденда на одну обыкновенную акцию утвердить в размере 1,80 рубля (Один рубль и 80 копеек).

2.2.5. выплату дивидендов произвести денежными средствами;

2.2.6. выплатить дивиденды в следующие сроки согласно действующему законодательству РФ:

– номинальному держателю – не позднее 26.07.2019 г.;

– другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 16.08.2019 г.

2.2.7. выплату дивидендов произвести в безналичном порядке на расчетные счета в соответствии с реквизитами, которые номинальный держатель и другие зарегистрированные в реестре акционеров лица обязаны предоставить в Банк не позднее 19.07.2019 г.

2.2.8. при выплате дивидендов удержать соответствующие налоги и перечислить их в бюджет РФ

ВОПРОС №3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк».

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании	186 772 293
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, 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)	186 772 293
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	186 741 693

Голосование кумулятивное. 9 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1. Галактионова Инеса	20 749 077
2. Евтушенкова Наталия Николаевна	20 749 077
3. Каменский Андрей Михайлович	20 749 077
4. Корня Алексей Валерьевич	20 749 077
5. Левыкина Галина Алексеевна	20 749 077
6. Николаев Вячеслав Константинович	20 749 077
7. Розанов Всеволод Валерьевич	20 749 077
8. Филатов Илья Валентинович	20 749 077
9. Швакман Ирэн	20 749 077

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

3.1. Избрать в члены Совета директоров ПАО «МТС-Банк» следующих лиц:

1. Галактионова Инеса
2. Евтушенкова Наталия Николаевна
3. Каменский Андрей Михайлович
4. Корня Алексей Валерьевич

5. Левыкина Галина Алексеевна
6. Николаев Вячеслав Константинович
7. Розанов Всеволод Валерьевич
8. Филатов Илья Валентинович
9. Швакман Ирэн

ВОПРОС №4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «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	20 752 477
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)	20 752 477
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 749 077

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Барыкиной Ирины Валерьевны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	20 749 077 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*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).

По кандидатуре Смирнова Андрея Геннадьевича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	20 749 077 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*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).

По кандидатуре Удаловой Ирины Александровны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	20 749 077 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*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).

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

4.1. Избрать в члены Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк» следующих лиц:

1. Барыкина Ирина Валерьевна
2. Смирнов Андрей Геннадьевич

ВОПРОС №5. Об утверждении аудитора 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	20 752 477
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, 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)	20 752 477
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 749 077

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	20 749 077 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*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).

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

5.1. Утвердить:

- Компанию АО «Делойт и Туш СНГ» в качестве аудитора годовой финансовой отчетности Банка по российским и международным стандартам за 2019 год;
- Компанию АО «БДО Юникон» в качестве аудитора промежуточной финансовой отчетности Банка по российским и международным стандартам за 2019 год.

ВОПРОС №6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «МТС-Банк» по итогам работы за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	20 752 477
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, 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)	20 752 477
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 749 077

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	20 749 077 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*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).

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

6.1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Банка: Евтушенковой Наталии Николаевне в размере 2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей, Левыкиной Галине Алексеевне в размере 2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей и Швакман Ирэн в размере 2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей по итогам работы за 2018 г. в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров.

ВОПРОС №7. О внесении изменений в Устав 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	20 752 477
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, 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)	20 752 477
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 749 077

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	20 749 077 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*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).

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

7.1. Внести в Устав Публичного акционерного общества «МТС-Банк» следующие изменения:

7.1.1. Пункт 2.1. Устава изложить в следующей редакции:

«2.1. Банк имеет следующие филиалы:

- 1) «Северо-Западный» филиал Публичного акционерного общества «МТС-Банк» (сокращенное наименование – Северо-Западный филиал ПАО «МТС-Банк»);
- 2) Филиал Публичного акционерного общества «МТС-Банк» в г. Ростове-на-Дону (сокращенное наименование – Ф-л ПАО «МТС-Банк» в г. Ростове-на-Дону);
- 3) Уральский филиал Публичного акционерного общества «МТС-Банк» (сокращенное наименование – Уральский филиал ПАО «МТС-Банк»);
- 4) Уфимский филиал Публичного акционерного общества «МТС-Банк» (сокращенное наименование – Уфимский филиал ПАО «МТС-Банк»);
- 5) Новосибирский филиал Публичного акционерного общества «МТС-Банк» (сокращенное наименование – Новосибирский филиал ПАО «МТС-Банк»);
- 6) Дальневосточный филиал Публичного акционерного общества «МТС-Банк» (сокращенное наименование – Дальневосточный филиал ПАО «МТС-Банк»);»

7.1.2. Подпункты 1), 2), 4), 5), 12), 15), 16), 19), 21), 27), 28), 30), 31), 37), 48), 53), 54) пункта 10.2 Устава изложить в следующей редакции:

«1) определение приоритетных направлений деятельности Банка, определение стратегии развития Банка, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Банка;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка).»

«2) рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития дочерних обществ и обществ, в которых Банк имеет более 20 процентов голосующих акций или долей участия (далее – ДО);

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка).»

«4) рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Банка; предварительное рассмотрение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка).»

«5) рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности ДО Банка;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка).»

«12) одобрение сделок, связанных с размещением субординированных займов, субординированных депозитов, субординированных облигаций, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Банка

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка).»

«15) утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений (ключевых показателей эффективности) Председателя Правления и членов Правления Банка, а также осуществление контроля за их деятельностью;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка).»

«16) рекомендации Общему собранию акционеров Банка относительно размера выплачиваемого вознаграждения и (или) порядка компенсации расходов членам Совета директоров Банка;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка).»

«19) рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям и порядка его выплаты;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка).»

«21) определение принципов и подходов к организации в Банке управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, а также утверждение внутренних документов Банка (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Банка и (или) исполнительных органов Банка), регулирующих принципы (политику) деятельности Банка в следующих областях:

- стратегия, инвестиции, новые виды банковских услуг;
- организация управления рисками;
- организация внутреннего контроля, в том числе в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- участие в ДО Банка, группах или объединениях, создание и деятельность филиалов и представительств Банка;
- корпоративное управление.

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка).»

«27) принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций Банка, поступивших в распоряжение Банка в соответствии с требованиями закона и настоящего Устава;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка).»

«28) утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, проспектов ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска, а также отчетов об итогах приобретения Банком эмиссионных ценных бумаг Банка, изменений и дополнений в них;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка).»

«30) принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Банка в других организациях (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Банка в соответствии с подпунктом 30) пункта 9.3. настоящего Устава, и случаев приобретения/продажи Банком акций на организованных торгах), в том числе о создании других обществ. Одобрение условий договоров об учреждении обществ, соглашений акционеров (участников) и иных документов, регулирующих вопросы создания юридических лиц, в уставных капиталах которых планирует участвовать Банк;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка).»

«31) рассмотрение кандидатур и утверждение кандидатов, подлежащих выдвижению в состав органов управления и контроля ДО Банка;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка).»

«37) назначение и досрочное прекращение полномочий лица, осуществляющего функции руководителя службы управления рисками;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка).»

«48) определение позиции Банка (представителей Банка) по вопросам принятия (непринятия) решения Банком (представителей Банка) в голосовании по проектам решений «за», «против» или «воздержался» при проведении (а) общих собраний акционеров (участников), (б) заседаний советов директоров, (в) заседаний коллегиальных исполнительных органов управления, а также (г) при принятии решений со стороны единоличных исполнительных органов управления ДО, по следующим вопросам:

- внесение изменений в Устав ДО или утверждение Устава ДО в новой редакции;
- реорганизация, ликвидация ДО;
- определение количественного состава Совета директоров ДО, избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ДО;
- увеличение, уменьшение уставного капитала ДО;
- принятие решений о размещении ценных бумаг ДО, конвертируемых в обыкновенные акции;
- дробление и консолидация акций ДО;
- совершение ДО крупных сделок и сделок с заинтересованностью, решение по которым принимается общим собранием акционеров/участников ДО;
- назначение единоличного исполнительного органа ДО и досрочное прекращение его полномочий;
- согласование повестки дня общего собрания акционеров/участников ДО, созываемого по инициативе Банка;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка).»

«53) утверждение внутренних документов Банка, регулирующих общие условия и порядок взаимодействия Банка с аффилированными лицами акционеров Банка;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка).»

«54) принятие решения о согласии на совершение сделок, отнесённых к компетенции Совета директоров действующей кредитной политикой Банка;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка).»

7.1.3. Пункт 10.8. Устава изложить в следующей редакции:

«10.8. При решении вопросов на заседании Совета директоров Банка каждый член Совета директоров Банка обладает одним голосом.

Председатель Совета директоров Банка не обладает правом решающего голоса при принятии Советом директоров Банка решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Банка.»

7.1.4. Подпункт 11) пункта 11.14. Устава изложить в следующей редакции:

«11) координация деятельности Банка по вопросам взаимодействия с ДО Банка;»

7.2. Уполномочить Председателя Правления Публичного акционерного общества «МТС-Банк» Филатова Илью Валентиновича на подписание текста изменений в Устав Публичного акционерного общества «МТС-

Банк» и на подписание ходатайства о государственной регистрации изменений в Устав Публичного акционерного общества «МТС-Банк».

ВОПРОС №8. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «МТС-Банк».

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

8.1. 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	20 752 477
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, 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)	20 752 477
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 749 077

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	20 749 077 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*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).

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

8.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

8.2. Утвердить Положение о Совете директоров 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	20 752 477
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, 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)	20 752 477
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 749 077

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	20 749 077 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*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).

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

8.2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

8.3. Утвердить Положение о Правлении 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	20 752 477
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, 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)	20 752 477
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 749 077

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	20 749 077 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*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).

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

8.3. Утвердить Положение о Правлении ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 80 от 01 июля 2019 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные, бездокументарные именные.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 10102268В - 29.04.1993.

3.Подпись				
Председатель Правления			И.В. Филатов	
3.2. Дата	«01»	июля	20 19 г.	М.П.