

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «МТС-Банк»

составлен «25» июня 2024 г.

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество «МТС-Банк» (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **г. Москва.**

Адрес Общества: **115432, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 1.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«02» июня 2024 г.**

Дата проведения общего собрания: **«25» июня 2024 г.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Реестр".**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Рыбкин Александр Александрович.

Председательствующий: **Филатов Илья Валентинович**

Секретарь собрания: **Короткова Екатерина Александровна**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТС-Банк» за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «МТС-Банк» по результатам 2023 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк».
5. Назначение Аудиторской организации ПАО «МТС-Банк» на 2024 год.
6. Внесение изменений в Устав ПАО «МТС-Банк».
7. Определение количественного состава Совета директоров Банка ПАО «МТС-Банк».
8. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых Членам Совета директоров ПАО «МТС-Банк», в новой редакции.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1.1. Утвердить:

- годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2023 г., составленную в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе с Указанием Банка России от 04.09.2013 г. № 3054-У «О порядке составления кредитными организациями годового отчета»;

- Годовой Отчет ПАО «МТС-Банк» за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 629 663
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)	34 629 663
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	30 044 785

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	30 043 713 99,99643%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	48
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 024
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).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

1.1. Утвердить:

- годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2023 г., составленную в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе с Указанием Банка России от 04.09.2013 г. № 3054-У «О порядке составления кредитными организациями годового отчета»;
- Годовой Отчет ПАО «МТС-Банк» за 2023 год.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2.1. Дивиденды по результатам 2023 года не объявлять и не выплачивать.

2.2. Полученную ПАО «МТС-Банк» по итогам 2023 г. прибыль в общей сумме 12 304 238 990,80 рублей оставить в распоряжении ПАО «МТС-Банк» и учитывать на счете нераспределенной прибыли.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 629 663
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)	34 629 663

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	30 044 785
--	-------------------

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	30 027 884 99,94375%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	16 731
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	170
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).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

2.1. Дивиденды по результатам 2023 года не объявлять и не выплачивать.

2.2. Полученную ПАО «МТС-Банк» по итогам 2023 г. прибыль в общей сумме 12 304 238 990,80 рублей оставить в распоряжении ПАО «МТС-Банк» и учитывать на счете нераспределенной прибыли.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, Постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	242 407 641
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)	242 407 641
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	210 313 495

Голосование кумулятивное.

Количественный состав избираемого органа - 7.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, Постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, Постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.

По вопросу повестки дня №4:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, Постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 629 663
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)	34 628 057
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	30 044 785

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Количественный состав избираемого органа - 3.

Итоги голосования:

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, Постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, Постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.

По вопросу повестки дня №5:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

5.1. Назначить Аудиторской организацией ПАО «МТС-Банк» для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МТС-Банк» по итогам работы в 2024 году — АО «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН 1027700425444, ИНН 7703097990).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 629 663
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)	34 629 663

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	30 044 785
--	-------------------

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	30 039 950 99,98391%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	2 874
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 961
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).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

5.1. Назначить Аудиторской организацией ПАО «МТС-Банк» для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МТС-Банк» по итогам работы в 2024 году — АО «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН 1027700425444, ИНН 7703097990).

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

6.1. Внести в Устав Публичного акционерного общества «МТС-Банк» изменения.

6.2. Уполномочить Председателя Правления Банка Филатова Илью Валентиновича на подписание текста изменений в Устав ПАО «МТС-Банк» и ходатайства об их государственной регистрации.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 629 663
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)	34 629 663
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	30 044 785

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	30 041 084 99,98768%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	681

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 020
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).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

6.1. Внести в Устав Публичного акционерного общества «МТС-Банк» изменения.

6.2. Уполномочить Председателя Правления Банка Филатова Илью Валентиновича на подписание текста изменений в Устав ПАО «МТС-Банк» и ходатайства об их государственной регистрации.

По вопросу повестки дня №7:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

7.1. Определить количественный состав Совета директоров ПАО «МТС-Банк» - 9 членов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 629 663
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)	34 629 663
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	30 044 785

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	30 041 965 99,99061%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	409
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 411
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).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

7.1. Определить количественный состав Совета директоров ПАО «МТС-Банк» - 9 членов.

По вопросу повестки дня №8:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

8.1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых Членам Совета 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	34 629 663
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)	34 629 663
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	30 044 785

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	30 038 980 99,98068%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	3 058
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 737
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	10

*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).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

8.1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых Членам Совета директоров ПАО «МТС-Банк», в новой редакции.

Председательствующий

Филатов И.В.

Секретарь

Короткова Е.А.