

## Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «МТС-Банк» 20.11.2024 г.

**ВОПРОС №1** «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк».

**Проект решения:**

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

**ВОПРОС №2** «Об избрании членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк».

**Проект решения:**

2. Избрать Совет директоров ПАО «МТС-Банк» в следующем составе<sup>1</sup>:

1. ФИО№1
2. ФИО№2  
*Независимый директор*
3. ФИО№3
4. ФИО№4
5. ФИО№5  
*Независимый директор*
6. ФИО№6  
*Независимый директор*
7. ФИО№7  
*Независимый директор*
8. ФИО№8
9. ФИО№9  
*Независимый директор*

**ВОПРОС №3** «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк» в новой редакции».

---

<sup>1</sup> **Пояснительная информация по вопросу №2:**

ФИО - Информация не раскрывается и не предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102.

Решение «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк»» было принято Советом директоров ПАО «МТС-Банк» 25.10.2024 (Протокол №652 от 28.10.2024 г.).

В соответствии с пунктом 7.1.5. Устава Банка акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров. Согласно статье 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» такие предложения должны поступить в Общество (Банк) не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров (по 21 октября 2024 года включительно). К указанному сроку в Банк от акционеров не поступили предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров.

**Проект решения:**

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