

**СООБЩЕНИЕ  
ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**

**"О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ"**

<b>1. Общие сведения</b>	
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	02268B
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах	www.mtsbank.ru <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	01 июля 2025 года
<b>2. Содержание сообщения.</b>	

2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заседание (совместное присутствие), совмещенное с заочным голосованием.

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

**Дата проведения собрания:** 27 июня 2025 года.

**Место проведения собрания:** 117105, г. Москва, Варшавское ш., 33, стр. 3, AG Loft (лофт - зал Урбан).

**Время проведения собрания:**

Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10 час. 00 мин.

Время открытия заседания общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11 час. 29 мин.

Время начала подсчета голосов: 11 час. 39 мин.

Время закрытия заседания общего собрания акционеров: 11 час. 48 мин.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «24» июня 2025 года (согласно п.4 ст.50.1 ФЗ об АО прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании Общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения Заседания).

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1, Российская Федерация, 115432, г. Москва, Проспект Андропова, 18, к.1.

Заполнение и направление бюллетеней для голосования также было доступно в сервисе Личный кабинет клиента «Реестр-Онлайн».

Адрес сайта в сети «Интернет», на котором могла быть заполнена, подписана и направлена электронная форма бюллетеней: <http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting>

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:

**По 1 вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 34 629 663;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня - 28 811 850.

**По 2 вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 34 629 663;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня - 28 811 850.

**По 3 вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 311 666 967;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 311 666 967;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня - 259 306 650.

**По 4 вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 34 629 663;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 33 999 981;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня - 28 811 850.

**По 5 вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 34 629 663;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня - 28 811 850.

**По 6 вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 34 629 663;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня - 28 811 850.

**Кворум по всем вопросам повестки имеется.**

**2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТС-Банк» за 2024 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «МТС-Банк» по результатам 2024 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 2025 год.
6. О выплате вознаграждения Независимым директорам ПАО «МТС-Банк» по итогам Корпоративного года.

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

### **ВОПРОС №1.**

**«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТС-Банк» за 2024 год».**

#### **Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 28 805 961 | 99,97956%\*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 5 805

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 84

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. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 отчетный год:

### **ВОПРОС №2.**

**«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «МТС-Банк» по результатам 2024 отчетного года».**

#### **Итоги голосования по п.2.1. вопроса №2:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 28 809 645 | 99,99235%\*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 2 157

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 38

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).

#### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по п.2.1. вопроса №2:**

2.1. Полученную ПАО «МТС-Банк» по итогам 2024 г. прибыль в общей сумме 10 532 951 535,52 (Десять миллиардов пятьсот тридцать два миллиона девятысот пятьдесят одна тысяча пятьсот тридцать пять 52/100) рублей (по российским стандартам бухгалтерской отчетности) распределить следующим образом:

- часть прибыли за 2024 год в размере 3 095 467 000,53 (Три миллиарда девяносто пять миллионов четыреста шестьдесят семь тысяч 53/100) рублей направить на выплату дивидендов;
- часть прибыли за 2024 год в размере 344 967 750,00 (Триста сорок четыре миллиона девятысот шестьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей направить в Резервный фонд ПАО «МТС-Банк»;
- оставшуюся часть прибыли за 2024 год в размере 7 092 516 784,99 (Семь миллиардов девяносто два миллиона пятьсот шестнадцать тысяч семьсот восемьдесят четыре 99/100) рубля не распределять и оставить в распоряжении ПАО «МТС-Банк».

#### **Итоги голосования по п.2.2. вопроса №2:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 28 809 972 | 99,99348%\*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 1 392

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 475

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 11

\*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 по п.2.2. вопроса №2:**

2.2. Выплатить дивиденды на одну привилегированную акцию ПАО «МТС-Банк» в размере 4 575,64 (Четыре тысячи пятьсот семьдесят пять рублей и 64 копейки). Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11.07.2025. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в сроки, предусмотренные п.п.6, 8 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

#### **Итоги голосования по п.2.3. вопроса №2:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 28 811 662 | 99,99935%\*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 113

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 65

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).

### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по п.2.3. вопроса №2:**

2.3. Выплатить дивиденды на одну обыкновенную акцию ПАО «МТС-Банк» в размере 89,31 (Восемьдесят девять рублей и 31 копейка). Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11.07.2025.

Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в сроки, предусмотренные п.п.6, 8 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

### **ВОПРОС №3.**

#### **«Избрание членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк».**

##### **Итоги голосования:**

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) - 28 748 857

ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) - 28 840 798

ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) - 28 751 860

ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) - 28 750 761

ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) - 28 840 394

ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) - 28 841 136

ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) - 28 840 787

ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) - 28 840 904

ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) - 28 750 341

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» - 57 933

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» - 9 108

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 33 771

##### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

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

1. ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587)

2. ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) Независимый директор

3. ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587)

4. ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587)

5. ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) Независимый директор

6. ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) Независимый директор

7. ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) Независимый директор

8. ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) Независимый директор

9. ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587)

### **ВОПРОС №4.**

#### **«Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк».**

##### **Итоги голосования:**

По кандидатуре №1 - ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587):

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 28 804 264 | 99,97367%\*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 743

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 832

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 11

\*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 №2 - ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587):

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 28 802 193 | 99,96648%\*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 810

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 836

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 11

\*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 №3 - ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587):

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 28 802 071 | 99,96606%\*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 2 877

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 891

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 11

\*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:**

4. Избрать членом Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк»:

1. ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587)

2. ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587)

3. ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587)

#### **ВОПРОС №5.**

**«Назначение Аудиторской организации ПАО «МТС-Банк» на 2025 год».**

#### **Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 28 804 614 | 99,97489%\*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 6 267

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 969

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:**

5. Назначить Аудиторской организацией ПАО «МТС-Банк» для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МТС-Банк» по итогам работы в 2025 году — АО «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН 1027700425444, ИНН 7703097990).

#### **ВОПРОС №6.**

**«О выплате вознаграждения Независимым директорам ПАО «МТС-Банк» по итогам Корпоративного года».**

#### **Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 28 801 519 | 99,96414%\*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 9 858

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 473

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:**

6. Выплатить вознаграждение Независимым директорам ПАО «МТС-Банк» по итогам Корпоративного года в целевом размере установленном в разделе 6 «Премия по итогам работы за год» Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «МТС-Банк», утверждённого решением Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк» 25 июня 2024 г. Произвести выплату премий в денежной форме в безналичном порядке в срок не позднее 20 июля 2025 г.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол № 99 от 01 июля 2025 года.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные: Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 10102268B - 29.04.1993 (международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRH43, CFI: ESVXFR).

акции привилегированные: Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 20102268B - 10.12.1993 (международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRH50, CFI: EPXXXR).

### **3.Подпись**

## **Председатель Правления**

Э.А. Иссопов

3.2. Дата «01» июля 2025 г. М.П.