

**СООБЩЕНИЕ  
ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  
И О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ**

**О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ)**

<b>1. Общие сведения</b>	
<b>1.1. Полное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)</b>	Публичное акционерное общество «МТС-Банк»
<b>1.2. Сокращенное наименование эмитента</b>	ПАО «МТС-Банк»
<b>1.3. Место нахождения эмитента</b>	115432, г.Москва, проспект Андропова, д.18, корп.1
<b>1.4. ОГРН эмитента</b>	1027739053704
<b>1.5. ИНН эмитента</b>	7702045051
<b>1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом</b>	02268B
<b>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации</b>	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>
<b>1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)</b>	07 августа 2025 года

<b>2. Содержание сообщения</b>	
<b>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента:</b>	внеочередное заседание общего собрания акционеров.
<b>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:</b>	заседание, совмещенное с заочным голосованием.
<b>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:</b>	<p>Дата проведения собрания: 16 октября 2025 года.</p> <p>Место проведения заседания: 115432, Москва, Андропова пр-т, д. 18, корп. 1 (Головной офис ПАО «МТС-Банк», Медиарум, 1 этаж).</p> <p>Время проведения заседания: 11 часов 00 минут по московскому времени.</p> <p>Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1., Российская Федерация, 115432, г. Москва, г. Москва, Проспект Андропова, 18, к.1.</p> <p>Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме: возможно. Заполнение и направление бюллетеней для голосования доступно в сервисе Личный кабинет клиента «Реестр-Онлайн».</p> <p>Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена, подписана и направлена электронная форма бюллетеней: <a href="http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting">http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting</a>.</p>
<b>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме</b>	

**собрания (совместного присутствия):** Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений на заседании: 16 октября 2025 года с 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу места проведения заседания.

**2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 13 октября 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).

**2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента:** 22 августа 2025 года.

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

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк».

2. Избрание членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк».

**2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:**

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Заседания по адресу: Российская Федерация, 115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1, этаж 9, с 09 час. по 18 час., в течение 20 дней до даты проведения Заседания, начиная с 25.09.2025 г. в рабочие дни, а также во время регистрации и проведения Заседания по месту его проведения.

С материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания, можно ознакомиться на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<https://www.mtsbank.ru/>).

Лица, имеющие право голоса при принятии решений на заседании, зарегистрированные в Личном кабинете клиента «Реестр-Онлайн», могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания, в электронной форме в Личном кабинете клиента «Реестр-Онлайн».

Направить информацию (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров Банка, номинальным держателям через регистратора Банка АО «Реестр» в соответствии с порядком, предусмотренным п. 9 ст. 8.9. ФЗ «О рынке ценных бумаг» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров Банка. Разместить информацию (материалы), предоставляемые акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров Банка в Личном кабинете клиента «Реестр-Онлайн» - сервисе, позволяющем заполнить электронную форму бюллетеня для голосования на сайте регистратора Банка АО «Реестр» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров Банка.

Информационная поддержка акционеров осуществляется по адресу электронной почты [sh@mtsbank.ru](mailto:sh@mtsbank.ru).

**2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (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).

**2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный**

**исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:** Совет директоров. Дата принятия решения – 06.08.2025 (Протокол от 07.08.2025 № 689).

**3. Подпись**

**3.1.**

**Председатель Правления**

**Э.А. Иссопов**

3.2. Дата «07» августа 2025 г. М.П.