

**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	02268В
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах	<a href="http://www.mtsbank.ru">www.mtsbank.ru</a> <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)	17 октября 2025 года
<b>2. Содержание сообщения.</b>	

2.1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

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:** 16 октября 2025 года.

**Место проведения собрания:** 115432, г. Москва, просп. Андропова, д.18, корп.1 (Головной офис ПАО «МТС-Банк», Медиарум, 1 этаж).

**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. 10 мин.

Время начала подсчета голосов: 11 час. 15 мин.

Время закрытия заседания общего собрания акционеров: 11 час. 18 мин.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного 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).

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 - 37 526 637;

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) - 37 526 637;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня - 29 303 986.

**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 - 337 739 733;

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) - 337 739 733;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня – 263 735 874.

**Кворум по всем вопросам повестки имеется.**

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

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

2.6. 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.**

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

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 29 303 939 | 99,99984%\*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 7

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 40

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

**ВОПРОС №2.**

**«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) - 175

ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) - 73

ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) – 29 253 767

ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) – 29 253 677

ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) – 29 253 761

ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) – 29 253 714

ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) – 102

ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) – 29 253 766

ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) – 29 153 676

ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) – 29 268 665

ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) – 150 073

ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) – 29 253 771

ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) – 199 869

ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) – 29 203 867

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» - 45

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» - 288

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 136 585

### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

2. 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)

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)

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

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

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

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

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:  
протокол № 100 от 17 октября 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: 10102268В - 29.04.1993 (международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRH43, CFI: ESVXFR).

### **3.Подпись**

**Председатель Правления**

**Э.А. Иссопов**

3.2. Дата                      «17»                      октября                      20 25    г.                      М.П.