

**СООБЩЕНИЕ
ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**

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

1. Общие сведения	
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	www.mtsbank.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	26 июня 2026 года
2. Содержание сообщения.	

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: 26 июня 2026 года.

Место проведения собрания: 115432, г. Москва, Проспект Андропова, 18, к.1.

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. 22 мин.

Время начала подсчета голосов: 11 час. 28 мин.

Время закрытия заседания общего собрания акционеров: 11 час. 33 мин.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «23» июня 2026 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;

1. Утверждение годового отчета ПАО «МТС-Банк» по итогам 2025 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТС-Банк» за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «МТС-Банк» по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк».
6. Назначение аудиторской организации ПАО «МТС-Банк» на 2026 год.
7. О выплате вознаграждения Независимым директорам ПАО «МТС-Банк» по итогам Корпоративного года.
8. Об утверждении Устава ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.

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 ПАО «МТС-Банк» по итогам 2025 года».

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 28 825 136 | 99,99523%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 102

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 879

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 395

*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 ПАО «МТС-Банк» по итогам 2025 года.

ВОПРОС №2.

«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТС-Банк» за 2025 год».

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 28 825 136 | 99,99523%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 101

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 880

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 395

*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:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МТС-Банк» за 2025 год.

ВОПРОС №3.

«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «МТС-Банк» по результатам 2025 отчетного года».

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 28 824 716 | 99,99377%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 120

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 286

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 390

*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:

3. Распределить прибыль ПАО «МТС-Банк», в том числе выплатить (объявить) дивиденды по акциям ПАО «МТС-Банк» по результатам 2025 года:

Прибыль в размере 16 497 398 958,70 рублей (по российским стандартам бухгалтерской отчетности) распределить следующим образом:

- часть прибыли за 2025 год в размере 217 318 050,00 рублей направить в Резервный фонд ПАО «МТС-Банк» в соответствии п. 12.7 и п. 12.8 Устава ПАО «МТС-Банк»;
 - часть прибыли за 2025 год в размере 3 609 172 492,81 рубля направить на выплату дивидендов;
 - оставшуюся часть прибыли за 2025 год в размере 12 670 908 415,89 рублей не распределять.
- 3.1. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам за 2025 год в размере:
- 3 520,24 р. на одну привилегированную акцию со следующим расчетом: 45,0005 долларов США, что составляет 5 % от валютной стоимости акций на момент их размещения в размере 900,01 долларов США, пересчитанных по официальному курсу доллара США, установленному Банком России на 01.01.2026 (78,2267 рублей за доллар США);
 - 96,12 руб. на одну обыкновенную акцию.
- 3.2. Выплатить дивиденды денежными средствами. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «МТС-Банк» определяется с точностью до одной копейки.
- 3.3. Осуществить выплату дивидендов в следующие сроки:
- в течение 10 рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;
 - в течение 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.
- 3.4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 10 июля 2026 года.

ВОПРОС №4.

«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) - 28 747 282

ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) - 577

ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) - 28 747 114

ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) - 28 747 191

ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) - 28 747 007

ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) - 28 747 016

ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) - 588

ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) - 584

ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) - 580

ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) - 29 046 192

ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) - 29 046 226

ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) - 28 747 011

ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) - 28 749 939

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» - 936

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» - 9 225

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 101140

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4. 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)

ВОПРОС №5.

«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» - 28 747 507 | 99,72593%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 105

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 78 525

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 375

*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» - 28 747 517 | 99,72596%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 115

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 78 505

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 375

*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» - 28 747 434 | 99,72568%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 122

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 78 585

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 371

*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 №6.

«Назначение Аудиторской организации ПАО «МТС-Банк» на 2026 год».

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 28 825 043 | 99,9949%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 101

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 993

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 375

*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. Назначить АО «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН 1027700425444, ИНН 7703097990) аудиторской организацией ПАО «МТС-Банк» для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2026 года.

ВОПРОС №7.

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

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 28 747 167 | 99,72475%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 1 418

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 77 718

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 209

*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:

7. 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 45 дней после даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров.

ВОПРОС №8.

«Об утверждении Устава ПАО «МТС-Банк» в новой редакции».

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 28 825 079 | 99,99503%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 719

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 398

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 316

*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:

8. Утвердить Устав ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол № 101 от 01 июля 2026 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).

3.Подпись

Председатель Правления

Э.А. Иссопов

3.2. Дата «01» июля 20 26 г. М.П.