

**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)	20 ноября 2024 года
2. Содержание сообщения.	

2.1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

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

Дата проведения собрания: 20 ноября 2024 года (последним днем срока приема бюллетеней для голосования и заполнения их электронной формы на сайте в сети Интернет является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней – 19 ноября 2024 года (п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 № 28-4-1/2816).

Место проведения собрания: Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеня: 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 на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 34 629 663;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, 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 Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 30 084 486.

По 2 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 311 666 967;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, 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 Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 270 760 374.

По 3 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 34 629 663;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, 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 Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 30 084 486.

Кворум по всем вопросам повестки имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк».
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк».
3. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров 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.

«О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк»».

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 30 031 249 | 99,82304%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 50 140

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 097

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.

«Об избрании 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) - 30 028 632

ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) - 30 030 572

ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) - 30 029 460

ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) - 30 029 520

ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) - 30 029 837

ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) - 30 028 429

ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) - 30 030 212

ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) - 30 029 938

ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) - 30 030 856

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» - 453 150

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» - 12 096

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 27 672

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ПАО «МТС-Банк» в следующем составе:

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 №3.

«Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк» в новой редакции».

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 30 033 169 | 99,82942%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 50 297

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 020

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:

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

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
протокол № 98 от 20 ноября 2024 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

И.В. Филатов

3.2. Дата «21» ноября 20 24 г. М.П.