

**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)	26 июня 2024 года
<b>2. Содержание сообщения.</b>	

2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

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

**Дата проведения собрания:** 25 июня 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 – 24 июня 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/](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 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 - 30 044 785.

**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 - 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 - 30 044 785.

**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 - 242 407 641;

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) - 242 407 641;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 210 313 495.

**По 4 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 - 30 044 785.

**По 5 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 - 30 044 785.

**По 6 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 - 30 044 785.

**По 7 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 - 30 044 785.

**По 8 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 - 30 044 785.

**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 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «МТС-Банк» по результатам 2023 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 2024 год.
6. Внесение изменений в Устав ПАО «МТС-Банк».
7. Определение количественного состава Совета директоров Банка ПАО «МТС-Банк».
8. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых Членам Совета директоров 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, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТС-Банк» за 2023 год».**

### **Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 30 043 713 | 99,99643%\*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 48

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 024

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:**

1.1. Утвердить:

- годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2023 г., составленную в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе с Указанием Банка России от 04.09.2013 г. № 3054-У «О порядке составления кредитными организациями годового отчета»;
- Годовой Отчет ПАО «МТС-Банк» за 2023 год.

## **ВОПРОС №2.**

**«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «МТС-Банк» по результатам 2023 отчетного года».**

### **Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 30 027 884 | 99,94375%\*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 16 731

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 170

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:**

2.1. Дивиденды по результатам 2023 года не объявлять и не выплачивать.

2.2. Полученную ПАО «МТС-Банк» по итогам 2023 г. прибыль в общей сумме 12 304 238 990,80 рублей оставить в распоряжении ПАО «МТС-Банк» и учитывать на счете нераспределенной прибыли.

## **ВОПРОС №3.**

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

### **Итоги голосования:**

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

ФИО (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102) - 30 036 599

ФИО (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102) - 30 037 681

ФИО (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102) - 30 037 404

ФИО (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102) - 30 036 948

ФИО (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102) - 30 037 268

ФИО (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102) - 30 036 990

ФИО (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102) - 30 037 426

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» - 7 798

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» - 38 857

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 6 524

### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

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

1. ФИО (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102)
2. ФИО (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102)
3. ФИО (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102)
4. ФИО (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102) Независимый директор
5. ФИО (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102) Независимый директор
6. ФИО (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102) Независимый директор
7. ФИО (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102)

#### **ВОПРОС №4.**

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

##### **Итоги голосования:**

По кандидатуре ФИО (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102):

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 30 039 279| 99,98167%\*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 847

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 659

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).

По кандидатуре ФИО (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102):

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 30 039 785| 99,98336%\*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 381

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 619

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).

По кандидатуре ФИО (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102):

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 30 039 167| 99,9813%\*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 390

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 228

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:**

4.1. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «МТС-Банк» в следующем составе:

ФИО (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102)

ФИО (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102)

ФИО (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102)

#### **ВОПРОС №5.**

##### **«Назначение Аудиторской организации ПАО «МТС-Банк» на 2024 год».**

##### **Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 30 039 950| 99,98391%\*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 2 874

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 961

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:**

5.1. Назначить Аудиторской организацией ПАО «МТС-Банк» для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МТС-Банк» по итогам работы в 2024 году — АО «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН 1027700425444, ИНН 7703097990).

**ВОПРОС №6.**

**«Внесение изменений в Устав ПАО «МТС-Банк».**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 30 041 084| 99,98768%\*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 681

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 020

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:**

6.1. Внести в Устав Публичного акционерного общества «МТС-Банк» изменения.

6.2. Уполномочить Председателя Правления Банка Филатова Илью Валентиновича на подписание текста изменений в Устав ПАО «МТС-Банк» и ходатайства об их государственной регистрации.

**ВОПРОС №7.**

**«Определение количественного состава Совета директоров Банка ПАО «МТС-Банк».**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 30 041 965| 99,99061%\*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 409

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 411

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:**

7.1. Определить количественный состав Совета директоров ПАО «МТС-Банк» - 9 членов

**ВОПРОС №8.**

**«Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых Членам Совета директоров ПАО «МТС-Банк», в новой редакции».**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 30 038 980| 99,98068%\*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 3 058

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 737

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:**

8.1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых Членам Совета директоров ПАО «МТС-Банк», в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:  
протокол № 97 от 26 июня 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: 10102268В - 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: 20102268В - 10.12.1993 (международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRH50, CFI: EPXXXR).

### **3.Подпись**

**Председатель Правления**

**И.В. Филатов**

3.2. Дата                      «27»                      июня                      20 24    г.                      М.П.