

**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><br><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)            | 27 февраля 2024 года   |
| <b>2. Содержание сообщения.</b>   |  |

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:** 27 февраля 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 – 26 февраля 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 - 30 029 663;

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) - 30 029 663;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 30 026 693.

**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 - 30 029 663;

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) - 30 029 663;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 30 026 693.

**Кворум по всем вопросам повестки имеется.**

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. О дроблении акций ПАО «МТС-Банк».

2. Об утверждении Положения о Совете 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.**

**«О дроблении акций ПАО «МТС-Банк».**

#### **Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 0/0% \*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 30 026 693

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).

#### **РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО:**

### **ВОПРОС №2.**

**«Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МТС-Банк» в новой редакции».**

#### **Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 30 026 693/100% \*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

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. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:  
протокол № 94 от 28 февраля 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, бездокументарные именные:

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг,  
дата государственной регистрации: 10102268В - 29.04.1993.

акции привилегированные, бездокументарные именные:

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг,  
дата государственной регистрации: 20102268В - 10.12.1993.

### **3.Подпись**

**Председатель Правления**

**И.В. Филатов**

3.2. Дата                      «28»                      февраля                      20 24    г.                      М.П.