

**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	02268B
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)	27 февраля 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: 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/

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: 10102268B - 29.04.1993.

акции привилегированные, бездокументарные именные:

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

3.Подпись

Председатель Правления

И.В. Филатов

3.2. Дата «28» февраля 20 24 г. М.П.