

**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)	23 октября 2023 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 октября 2023 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 октября 2023 года (п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 № 28-4-1/2816).

Место проведения собрания (Почтовый адрес для направления лицами, участвующими в годовом Общем собрании акционеров Банка, заполненных и подписанных бюллетеней для голосования): Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1,

- 2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:

№ вопроса 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	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)	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
1.	30 029 663	30 029 663	30 026 693
2.	30 029 663	30 029 663	30 026 693
3.	30 029 663	30 029 663	30 026 693

Кворум по всем вопросам повестки имеется.

- 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О внесении изменений в Устав ПАО «МТС-Банк».
 2. Об уменьшении уставного капитала ПАО «МТС-Банк».
 3. Об участии ПАО «МТС-Банк» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
- 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 внесении изменений в Устав ПАО «МТС-Банк».

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:

1.1. Внести в Устав Публичного акционерного общества «МТС-Банк» изменения (Приложение №1 к Протоколу внеочередного Общего собрания акционеров).

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

ВОПРОС №2.

«Об уменьшении уставного капитала ПАО «МТС-Банк».

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:

2.1. В соответствии с абз.2 п.3 ст.72 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» уменьшить уставный капитал Публичного акционерного общества «МТС-Банк» (ПАО «МТС-Банк») на 215 000 (Двести пятнадцать тысяч) рублей путем погашения приобретенных ПАО «МТС-Банк» собственных размещенных обыкновенных акций и не реализованных в течение года с даты их приобретения в количестве 430 (Четыреста тридцать) штук номинальной стоимостью 500 (Пятьсот) рублей каждая.

Уменьшение уставного капитала ПАО «МТС-Банк» путем погашения собственных акций осуществить в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. Установить, что в результате погашения части акций ПАО «МТС-Банк» (п.2.1 настоящего Решения) уставный капитал ПАО «МТС-Банк» составит 15 014 831 500 (Пятнадцать миллиардов четырнадцать миллионов восемьсот тридцать одна тысяча пятьсот) рублей и будет разделен на 30 029 063 (Тридцать миллионов двадцать девять тысяч шестьдесят три) обыкновенных акций номинальной стоимостью 500 (Пятьсот) рублей каждая и 600 (Шестьсот) привилегированных акций номинальной стоимостью 500 (Пятьсот) рублей каждая.

Внести в Устав ПАО «МТС-Банк» соответствующие изменения, связанные с уменьшением его уставного капитала.

2.3. Уполномочить Председателя Правления ПАО «МТС-Банк» Филатова Илью Валентиновича:

-определить порядок и условия заявления требований кредиторами ПАО «МТС-Банк»;

-на подписание изменений в Устав ПАО «МТС-Банк», связанных с уменьшением уставного капитала ПАО «МТС-Банк» в результате погашения части акций ПАО «МТС-Банк» и подписание ходатайства о государственной регистрации вносимых в Устав ПАО «МТС-Банк» изменений, связанных с уменьшением уставного капитала ПАО «МТС-Банк» в результате погашения части акций ПАО «МТС-Банк».

ВОПРОС №3.

«Об участии ПАО «МТС-Банк» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций».

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	0

части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	
--	--

*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:

3.1. Одобрить участие ПАО «МТС-Банк» в Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) (ОГРН 1027700141523).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
протокол № 93 от 23 октября 2023 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 «24» октября 20 23 г. М.П.