

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном заседании Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «МТС-Банк»

составлен «17» октября 2025 г.

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество «МТС-Банк» (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **г. Москва.**

Адрес Общества: **115432, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 1.**

Вид Общего собрания акционеров: **внеочередное.**

Способ принятия решения Общим собранием акционеров Банка: заседание, совмещенное с заочным голосованием (далее по тексту термин «Заседание» или «внеочередное заседание Общего собрания акционеров» означает «заседание, совмещенное с заочным голосованием»).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: **22 августа 2025 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имели право голоса по всем вопросам повестки дня Заседания: **обыкновенные акции.**

Дата проведения Заседания: **16 октября 2025 года.**

Место проведения Заседания (адрес): **115432, Москва, Андропова пр-т, д. 18, корп. 1 (Головной офис ПАО «МТС-Банк», Медиарум, 1 этаж).**

Время проведения Заседания: **с 11 часов 00 мин. до 11 часов 18 мин. (по московскому времени).**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: **13 октября 2025 года (согласно п.4 ст.50.1 ФЗ об АО прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании Общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения Заседания);**

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1,

Российская Федерация, 115432, г. Москва, Проспект Андропова, 18, к.1.

Заполнение и направление бюллетеней для голосования также было доступно в сервисе Личный кабинет клиента «Реестр-Онлайн».

Адрес сайта в сети «Интернет», на котором могла быть заполнена, подписана и направлена электронная форма бюллетеней: <http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting>

Лицо, подтвердившее принятие решений Общим собранием акционеров Общества (Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов):

Функции Счетной комиссии выполнял регистратор Банка:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Рыбкин Александр Александрович.

Председательствующий: Иссопов Эдуард Александрович

Секретарь Заседания: Короткова Екатерина Александровна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества: 37 526 637.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании: 29 303 986.

Кворум заседания для принятия решений Общим собранием акционеров на 11 час. 00 мин. (время проведения заседания Общего собрания акционеров, указанное в сообщении о проведении заседания для принятия решений Общим собранием акционеров) имелся. Общее собрание акционеров было правомочно принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк».
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк».

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	37 526 637
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	37 526 637
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	29 303 986

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	29 303 939 99,99984%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	7
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	40
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 заседании общего собрания акционеров, 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).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк».

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2. Избрать членом Совета директоров ПАО «МТС-Банк»:

1. ФИО№1*

2. ФИО№2*

3. ФИО№3*

4. ФИО№4*

Независимый директор

5. ФИО№5*

6. ФИО№6*

7. ФИО№7*

8. ФИО№8*

9. ФИО№9*

10. ФИО№10*

Независимый директор

11. ФИО№11*

Независимый директор

12. ФИО№12*

Независимый директор

13. ФИО№13*

Независимый директор

14. ФИО№14*

* Информация не раскрывается и не предоставляется на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	337 739 733
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	337 739 733
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	263 735 874

Голосование кумулятивное.

Количественный состав избираемого органа - 9.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
ФИО№1*	175
ФИО№2*	73
ФИО№3*	29 253 767
ФИО№4* <i>Независимый директор</i>	29 253 677

ФИОН ₅ *	29 253 761
ФИОН ₆ *	29 253 714
ФИОН ₇ *	102
ФИОН ₈ *	29 253 766
ФИОН ₉ *	29 253 676
ФИОН ₁₀ * <i>Независимый директор</i>	29 268 665
ФИОН ₁₁ * <i>Независимый директор</i>	150 073
ФИОН ₁₂ * <i>Независимый директор</i>	29 253 771
ФИОН ₁₃ * <i>Независимый директор</i>	199 869
ФИОН ₁₄ *	29 203 867

* Информация не раскрывается и не предоставляется на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	45
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	288
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	136 585

Формулировка решения, принятого общим собранием:

2. Избрать членом Совета директоров ПАО «МТС-Банк»:

1. ФИОН₃*
2. ФИОН₄*
Независимый директор
3. ФИОН₅*
4. ФИОН₆*
5. ФИОН₈*
6. ФИОН₉ *
7. ФИОН₁₀*
Независимый директор
8. ФИОН₁₂*
Независимый директор
9. ФИОН₁₄*

* Информация не раскрывается и не предоставляется на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102.

Председательствующий

Иссопов Э.А.

Секретарь

Короткова Е.А.