

**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	<b>37 526 637</b>
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)	<b>37 526 637</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	<b>29 303 986</b>

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

##### **Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>29 303 939   99,99984%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>7</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>40</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>

\*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	<b>337 739 733</b>
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)	<b>337 739 733</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	<b>263 735 874</b>

**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>	<b>29 253 677</b>

ФИО№5*	<b>29 253 761</b>
ФИО№6*	<b>29 253 714</b>
ФИО№7*	<b>102</b>
ФИО№8*	<b>29 253 766</b>
ФИО№9*	<b>29 253 676</b>
ФИО№10* <i>Независимый директор</i>	<b>29 268 665</b>
ФИО№11* <i>Независимый директор</i>	<b>150 073</b>
ФИО№12* <i>Независимый директор</i>	<b>29 253 771</b>
ФИО№13* <i>Независимый директор</i>	<b>199 869</b>
ФИО№14*	<b>29 203 867</b>

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

#### **Формулировка решения, принятого общим собранием:**

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

1. ФИО№3\*
2. ФИО№4\*  
*Независимый директор*
3. ФИО№5\*
4. ФИО№6\*
5. ФИО№8\*
6. ФИО№9 \*
7. ФИО№10\*  
*Независимый директор*
8. ФИО№12\*  
*Независимый директор*
9. ФИО№14\*

\* 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.**