



Проекты решений годового заседания Общего собрания акционеров
ПАО «МТС-Банк» 26.06.2026

ВОПРОС 1: Утверждение годового отчет ПАО «МТС-Банк» по итогам 2025 года.

Проект решения: утвердить годовой отчет ПАО «МТС-Банк» по итогам 2025 года.

ВОПРОС 2: Утверждение годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МТС-Банк» за 2025 год.

Проект решения: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МТС-Банк» за 2025 год.

ВОПРОС №3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «МТС-Банк» по результатам 2025 отчетного года.

Проект решения: распределить прибыль ПАО «МТС-Банк», в том числе выплатить (объявить) дивиденды по акциям ПАО «МТС-Банк» по результатам 2025 года:

Прибыль в размере 16 497 398 958,70 рублей (по российским стандартам бухгалтерской отчетности) распределить следующим образом:

- часть прибыли за 2025 год в размере 217 318 050,00 рублей направить в Резервный фонд ПАО «МТС-Банк» в соответствии п. 12.7 и п. 12.8 Устава ПАО «МТС-Банк»;
- часть прибыли за 2025 год в размере 3 609 172 492,81 рубля направить на выплату дивидендов;
- оставшуюся часть прибыли за 2025 год в размере 12 670 908 415,89 рублей не распределять.

3.1. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам за 2025 год в размере:

- 3 520,24 р. на одну привилегированную акцию со следующим расчетом: 45,0005 долларов США, что составляет 5 % от валютной стоимости акций на момент их размещения в размере 900,01 долларов США, пересчитанных по официальному курсу доллара США, установленному Банком России на 01.01.2026 (78,2267 рублей за доллар США);
- 96,12 руб. на одну обыкновенную акцию;

3.2. Выплатить дивиденды денежными средствами. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «МТС-Банк» определяется с точностью до одной копейки.

3.3. Осуществить выплату дивидендов в следующие сроки:

- в течение 10 рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;
- в течение 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

3.4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 10 июля 2026 года.

ВОПРОС №4: Избрание членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк».

Проект решения: избрать членами Совета директоров ПАО «МТС-Банк»

Вопрос № 5: Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк»

Проект решения: избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк»

ВОПРОС №6: Назначение аудиторской организации ПАО «МТС-Банк» на 2026 год.

Проект решения: назначить АО «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН 1027700425444, ИНН 7703097990) аудиторской организацией ПАО «МТС-Банк» для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2026 года.

ВОПРОС №7: О выплате вознаграждения Независимым директорам ПАО «МТС-Банк» по итогам Корпоративного года.

Проект решения: выплатить вознаграждение Независимым директорам ПАО «МТС-Банк» по итогам Корпоративного года в целевом размере установленном в разделе 6 «Премия по итогам работы за год» Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «МТС-Банк», утверждённого решением Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк» 25 июня 2024 г. Произвести выплату премий в денежной форме в безналичном порядке в срок не позднее 45 дней после даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров.

ВОПРОС №8: Об утверждении Устава ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.

Проект решения: утвердить Устав ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.