

**Проекты решений
годового заседания Общего собрания акционеров
ПАО «МТС-Банк» 27.06.2025 г.**

ВОПРОС №1 «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТС-Банк» за 2024 год».

Проект решения:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 отчетный год.

ВОПРОС №2 «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «МТС-Банк» по результатам 2024 отчетного года».

Проект решения:

2.1. Полученную ПАО «МТС-Банк» по итогам 2024 г. прибыль в общей сумме 10 532 951 535,52 (Десять миллиардов пятьсот тридцать два миллиона девятьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот тридцать пять 52/100) рублей (по российским стандартам бухгалтерской отчетности) распределить следующим образом:

- часть прибыли за 2024 год в размере 3 095 467 000,53 (Три миллиарда девятьсот пять миллионов четыреста шестьдесят семь тысяч 53/100) рублей направить на выплату дивидендов;

- часть прибыли за 2024 год в размере 344 967 750,00 (Триста сорок четыре миллиона девятьсот шестьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей направить в Резервный фонд ПАО «МТС-Банк»;

- оставшуюся часть прибыли за 2024 год в размере 7 092 516 784,99 (Семь миллиардов девятьсот два миллиона пятьсот шестнадцать тысяч семьсот восемьдесят четыре 99/100) рубля не распределять и оставить в распоряжении ПАО «МТС-Банк».

2.2. Выплатить дивиденды на одну привилегированную акцию ПАО «МТС-Банк» в размере 4 575,64 (Четыре тысячи пятьсот семьдесят пять рублей и 64 копейки). Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11.07.2025.

Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в сроки, предусмотренные п.п.6, 8 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.3. Выплатить дивиденды на одну обыкновенную акцию ПАО «МТС-Банк» в размере 89,31 (Восемьдесят девять рублей и 31 копейка). Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11.07.2025.

Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в сроки, предусмотренные п.п.6, 8 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

ВОПРОС №3 «Избрание членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк».

Проект решения:

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

1. ФИОНº1*

2. ФИОНº2*

Независимый директор

3. ФИО№3*

4. ФИО№4*

5. ФИО№5*

Независимый директор

6. ФИО№6*

Независимый директор

7. ФИО№7*

Независимый директор

8. ФИО№8*

Независимый директор

9. ФИО№9*

ВОПРОС №4 «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк».

Проект решения:

4. Избрать членом Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк»:

1. ФИО№1**

2. ФИО№2**

3. ФИО№3**

ВОПРОС №5 «Назначение аудиторской организации ПАО «МТС-Банк» на 2025 год».

Проект решения:

5. Назначить Аудиторской организацией ПАО «МТС-Банк» для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МТС-Банк» по итогам работы в 2025 году — АО «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН 1027700425444, ИНН 7703097990).

ВОПРОС №6 «О выплате вознаграждения Независимым директорам ПАО «МТС-Банк» по итогам Корпоративного года».

Пояснительная информация по вопросу №3:

* ФИО - Информация не раскрывается и не предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102.

Решение «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк»» было принято Советом директоров ПАО «МТС-Банк» 15.04.2025 (Протокол №672 от 15.04.2025 г.).

В срок, согласно ст. 53 ФЗ об АО и п.9.11 Устава Банка, в Банк от акционеров не поступили предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров.

Пояснительная информация по вопросу №4:

** ФИО - Информация не раскрывается и не предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102.

Решение «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк»» было принято Советом директоров ПАО «МТС-Банк» 15.04.2025 (Протокол №672 от 15.04.2025 г.).

В срок, согласно ст. 53 ФЗ об АО и п.9.11 Устава Банка, в Банк от акционеров не поступили предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию.

Проект решения:

6. 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 20 июля 2025 г.