

Рекомендации Совета директоров ПАО «МТС-Банк» в отношении рассматриваемых вопросов

Повестка дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк» (далее – «повестка дня») была рассмотрена и утверждена на заседании Совета директоров ПАО «МТС-Банк» 16.05.2025 г. (Протокол №677 от 19.05.2025), в рамках предварительного рассмотрения вопросов повестки дня Совет директоров дал следующие рекомендации:¹

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТС-Банк» за 2024 год.

«Рекомендовать при принятии решений на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк» утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МТС-Банк» за 2024 год».

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «МТС-Банк» по результатам 2024 отчетного года.

«Рекомендовать при принятии решений на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк» принять следующие решения:

«1. Полученную ПАО «МТС-Банк» по итогам 2024 г. прибыль в общей сумме 10 532 951 535,52 рублей (по российским стандартам бухгалтерской отчетности) распределить следующим образом:

- часть прибыли за 2024 год в размере* 3 095 467 000,53 (Три миллиарда девяносто 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 девяносто два миллиона пятьсот шестнадцать тысяч семьсот восемьдесят четыре 99/100) рубля не распределять и оставить в распоряжении ПАО «МТС-Банк».

* В соответствии с Дивидендной политикой ПАО «МТС-Банк» Банк стремится распределять от 25% до 50% чистой прибыли, определенной на основе консолидированной финансовой отчетности Банка в соответствии с МСФО за соответствующий период, скорректированной на выплаты процентов за вычетом налогового эффекта по учтенным в капитале долевым финансовым инструментам, отличным от акций.

** В соответствии с Уставом Банка Резервный фонд формируется ежегодными отчислениями в размере не менее 10% от чистой прибыли до достижения величины 15 % от размера Уставного капитала Банка. Предлагаемый размер отчислений в Резервный фонд позволит довести его до 15 % (максимальной величины) от Уставного капитала Банка.

2. Установить следующий порядок выплаты дивидендов за 2024 год:

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11.07.2025.

Дивиденды выплачиваются лицам, которые являются владельцами акций соответствующей категории (типа), или лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня указанной даты. По собственным акциям (привилегированным и обыкновенным), выкупленным у акционеров, дивиденды не начисляются и не выплачиваются.

Дивиденды на одну привилегированную акцию установить в размере 4 575,64 (Четыре тысячи пятьсот семьдесят пять рублей и 64 копейки) в соответствии 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 01.01.2025 (101,6797 рублей за доллар США).

Дивиденды на одну обыкновенную акцию установить в размере 89,31 (Восемьдесят девять рублей и 31 копейка). Выплату дивидендов произвести денежными средствами.

Установить следующий срок выплаты дивидендов:

- номинальному держателю – не позднее 25.07.2025;
- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 15.08.2025.

Выплату дивидендов произвести в безналичном порядке на расчетные счета в соответствии с реквизитами, которые номинальный держатель и другие зарегистрированные в реестре акционеров лица обязаны предоставить в Банк не позднее 18.07.2025.

При выплате дивидендов удержать соответствующие налоги и перечислить их в бюджет РФ.»

3. Избрание членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк».

Рекомендации отсутствуют.

¹ Рекомендации приняты Советом директоров – 16.05.2025 (Протокол №677 от 19.05.2025).

4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк».

Рекомендации отсутствуют.

5. Назначение аудиторской организации ПАО «МТС-Банк» на 2025 год.

«Рекомендовать при принятии решений на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк» назначить Аудиторской организацией ПАО «МТС-Банк» для проведения внешнего независимого аудита финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МТС-Банк» по итогам работы в 2025 году — АО «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН 1027700425444, ИНН 7703097990)».

6. О выплате вознаграждения Независимым директорам ПАО «МТС-Банк» по итогам Корпоративного года.

«Рекомендовать при принятии решений на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк» принять следующее решение на годовом заседании Общего собрания акционеров: «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.».

Совет директоров ПАО «МТС-Банк» придерживается мнения, что предложенные вопросы повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров отвечают требованиям действующего законодательства и общекорпоративным потребностям самого Банка. Особые мнения членов Совета директоров по всем вопросам повестки дня отсутствуют.