

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового заседания Общего собрания акционеров**  
**Публичного акционерного общества «МТС-Банк»**

Публичное акционерное общество «МТС-Банк» (далее – ПАО «МТС-Банк» или Банк) в соответствии с решением Совета директоров (Протокол №677 от «19» мая 2025 года) сообщает акционерам ПАО «МТС-Банк» о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк».

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «МТС-Банк».

Место нахождения ПАО «МТС-Банк»: г. Москва.

Вид заседания: **годовое**.

Способ принятия решения Общим собранием акционеров Банка: **заседание, совмещенное с заочным голосованием** (далее по тексту настоящего сообщения термин «Заседание» означает «заседание, совмещенное с заочным голосованием»).

Дата проведения Заседания: **«27» июня 2025 года**;

Время проведения Заседания: **11 часов 00 минут по московскому времени**.

Место проведения Заседания (адрес, по которому будет проводиться заседание Общего собрания акционеров): **117105, г. Москва, Варшавское ш., 33, стр. 3, AG Loft (лофт - зал Урбан)**.

Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров: **«27» июня 2025 года с 10 часов 00 минут по московскому времени**, по адресу места проведения Заседания.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: **«04» июня 2025 года**.

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

Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их представителям), **необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность**, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, **документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации)**.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «24» июня 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 могут направляться 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 доступно в сервисе Личный кабинет клиента «Реестр-Онлайн».

Подключиться к сервису Личный кабинет клиента «Реестр-Онлайн» можно, обратившись к регистратору Банка - АО «Реестр», либо без обращения к регистратору, пройдя процедуру самостоятельной регистрации (в том числе с использованием сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи, авторизации через Госуслуги и иные способы регистрации и идентификации, предусмотренные функционалом ЛКК «Реестр-Онлайн»). Сервис доступен как на настольных компьютерах, так и на мобильных устройствах. Подробная информация о сервисе ЛКК «Реестр-Онлайн» на сайте регистратора: <https://www.aoreestr.ru/shareholders/lichnyy-kabinet-aktsionera/>  
Бюллетени в электронной форме могут быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью или простой электронной подписью в соответствии с функционалом ЛКК «Реестр-Онлайн».

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

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем **собственноручной подписью**.

В случае если голосование осуществляется представителями или правопреемниками лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «МТС-Банк», **документы** (их копии, засвидетельствованные в порядке, установленном законодательством), **удостоверяющие их полномочия (правопреемство)**, прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

К голосованию, осуществляющемуся бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором Банка сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Банка и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

При заполнении Бюллетеня в ЛКК «Реестр-Онлайн» бюллетени в электронной форме могут быть подписаны **усиленной квалифицированной электронной подписью** или **простой электронной подписью** в соответствии с функционалом ЛКК «Реестр-Онлайн».

#### **Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк».
5. Назначение аудиторской организации ПАО «МТС-Банк» на 2025 год.
6. О выплате вознаграждения Независимым директорам ПАО «МТС-Банк» по итогам Корпоративного года.

#### **Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Заседания:**

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Заседания по адресу: **Российская Федерация, 115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1, этаж 9, с 09 час. по 18 час.**, в течение 20 дней до даты проведения Заседания, **начиная с 06.06.2025 г.**, в рабочие дни Банка, а также во время регистрации и проведения Заседания по месту его проведения.

С материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Заседания, можно ознакомиться на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<https://www.mtsbank.ru/>).

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Банка, зарегистрированные в Личном кабинете клиента «Реестр-Онлайн», могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Заседания, в электронной форме в Личном кабинете клиента «Реестр-Онлайн».

Информационная поддержка акционеров осуществляется по адресу электронной почты [sh@mtsbank.ru](mailto:sh@mtsbank.ru).

**Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров Банка, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору Банка (АО «Реестр»).**

В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведений о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров.

Акционеры вправе направить регистратору Банка Акционерному обществу «Реестр» ([www.aoreestr.ru](http://www.aoreestr.ru)) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные

актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Реестр» (<https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/> ).

Приглашаем Вас принять участие в Заседании ПАО «МТС-Банк».

**Совет директоров Публичного акционерного общества «МТС-Банк»**