

**СООБЩЕНИЕ
ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**

**"О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И О ПРИНЯТЫХ ИМ
РЕШЕНИЯХ"**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «МТС-Банк»
1.2. Сокращенное фирменное название эмитента	ПАО «МТС-Банк»
1.3. Место нахождения эмитента	115432, г. Москва, проспект Андропова дом 18 корп.1
1.4. ОГРН эмитента	1027739053704
1.5. ИНН эмитента	7702045051
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом	02268В
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах	www.mtsbank.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	04 июля 2022 года
2. Содержание сообщения.	

- 2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров:

Дата проведения собрания: 29 июня 2022 года. Последним днем срока приема бюллетеней для голосования и заполнения их электронной формы на сайте в сети Интернет являлся день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней – 28 июня 2022 года (п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 № 28-4-1/2816)

Место проведения собрания (Почтовый адрес для направления лицами, участвующими в годовом Общем собрании акционеров Банка, заполненных и подписанных бюллетеней для голосования): Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1,

- 2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
1.	30 030 093	30 030 093	29 976 896
2.	30 030 093	30 030 093	29 976 896
3.	30 030 093	30 030 093	29 976 896
4.	270 270 837	270 270 837	269 792 064
5.	30 030 093	30 030 093	29 976 896
6.	30 030 093	30 030 093	29 976 896
7.	30 030 093	30 030 093	29 976 896

Кворум по всем вопросам повестки имеется.

- 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТС-Банк» за 2021 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «МТС-Банк» по результатам 2021 отчетного года.
3. Определение количественного состава Совета директоров Банка ПАО «МТС-Банк».
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк».
6. Утверждение Аудитора ПАО «МТС-Банк» на 2022 год.
7. Внесение изменений в Устав ПАО «МТС-Банк».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

ВОПРОС №1.

«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТС-Банк» за 2021 год».

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	29 976 896	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 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).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить:

- годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2021 г., составленную в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе с Указанием Банка России от 04.09.2013 г. № 3054-У «О порядке составления кредитными организациями годового отчета» (Приложение №1 к Протоколу годового Общего собрания акционеров);
- годовую консолидированную финансовую отчетность Банка за 2021 г., составленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (Приложение №2 к Протоколу годового Общего собрания акционеров);
- Годовой Отчет ПАО «МТС-Банк» за 2021 год (Приложение №3 к Протоколу годового Общего собрания акционеров).

ВОПРОС №2.

«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «МТС-Банк» по результатам 2021 отчетного года».

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	29 976 896	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 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).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.1. Дивиденды по результатам 2021 года не объявлять и не выплачивать.

2.2. Полученную ПАО «МТС-Банк» по итогам 2021 г. прибыль в общей сумме 4 849 389 608.53 (Четыре миллиарда восемьсот сорок девять миллионов триста восемьдесят девять тысяч шестьсот восемь и 53/100) рублей распределить следующим образом:

- часть прибыли за 2021 год в размере 202 589.84 (Двести две тысячи пятьсот восемьдесят девять и 84/100) рублей направить на покрытие убытка от изменения порядка учета запасов;
- часть прибыли за 2021 год в размере 1 701 719 736.88 (Один миллиард семьсот один миллион семьсот девятнадцать тысяч семьсот тридцать шесть и 88/100) рублей направить в Резервный фонд ПАО «МТС-Банк»;
- оставшуюся часть прибыли за 2021 год в сумме 3 147 467 281.81 (Три миллиарда сто сорок семь миллионов четыреста шестьдесят семь тысяч двести восемьдесят один и 81/100) рубль не распределять и оставить в распоряжении ПАО «МТС-Банк».

ВОПРОС №3.**«Определение количественного состава Совета директоров Банка ПАО «МТС-Банк».****Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	29 976 896 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 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).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.1. Определить количественный состав Совета директоров ПАО «МТС-Банк» - 9 членов.

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

Не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. № 351.

ВОПРОС №5.**«Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк».****Итоги голосования:**

По кандидатуре Зотова Александра Дмитриевича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	29 976 896 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 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).

По кандидатуре Колесникова Александра Александровича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	29 976 896 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 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).

По кандидатуре Сбродова Михаила Евгеньевича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	29 976 896 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 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).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5.1. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «МТС-Банк» в следующем составе:

Зотов Александр Дмитриевич

Колесников Александр Александрович

Сбродов Михаил Евгеньевич

ВОПРОС №6.

«Утверждение Аудитора ПАО «МТС-Банк» на 2022 год».

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	29 976 896	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 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).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

6.1. Утвердить аудитором ПАО «МТС-Банк» для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МТС-Банк» по итогам работы в 2022 году — АО «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН 1027700425444, ИНН 7703097990).

ВОПРОС №7.

«Внесение изменений в Устав ПАО «МТС-Банк».

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	29 976 896	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 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).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

7.1. Внести в Устав Публичного акционерного общества «МТС-Банк» изменения (Приложение №4 к Протоколу годового Общего собрания акционеров).

7.2. Уполномочить Председателя Правления Банка Филатова Илью Валентиновича на подписание текста изменений в Устав ПАО «МТС-Банк» и ходатайства об их государственной регистрации.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:

протокол № 88 от 04 июля 2022 года.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные, бездокументарные именные:

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг,

дата государственной регистрации: 10102268В - 29.04.1993.

акции привилегированные, бездокументарные именные:

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг,

дата государственной регистрации: 20102268В - 10.12.1993.

3. Подпись

Председатель Правления

И.В. Филатов

3.2. Дата

«04»

июля

20 22 г.

М.П.