

**СООБЩЕНИЕ
ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
И О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ**

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания.

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «МТС-Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «МТС-Банк»
1.3. Место нахождения эмитента	115432, г. Москва, проспект Андропова, д.18 корп.1
1.4. ОГРН эмитента	1027739053704
1.5. ИНН эмитента	7702045051
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02268В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	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)	24 мая 2021 года

2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания Совета директоров:	Состав Совета директоров Общества, избранный 29 июня 2020 года: 9 человек. Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. Присутствовали (приняли участие в голосовании): 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня заседания имеется.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров:	
ВОПРОС №5	
«О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк»».	
Решение по Вопросу №5, вынесенное на голосование:	
5.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «МТС-Банк» (далее – «Банк» или «ПАО «МТС-Банк»») «29» июня 2021 года.	
5.2. Определить:	
- форму проведения годового Общего собрания акционеров: заочное голосование.	
- дату годового Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней): 29.06.2021 г. (последним днем приема бюллетеней для голосования и заполнения их электронной формы на сайте в сети Интернет является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней – 28 июня 2021 года (п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 № 28-4-1/2816);	
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1;	
- адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования: сайт регистратора Банка АО «Реестр» https://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting/ .	
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка: обыкновенные акции, привилегированные акции;	

- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка: 04.06.2021 г.;

5.3. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТС-Банк» за 2020 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «МТС-Банк» по результатам 2020 отчетного года.

3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк».

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк».

5. Об утверждении Аудитора ПАО «МТС-Банк» на 2021 год.

6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «МТС-Банк» по итогам работы за 2020 год.

7. О внесении изменений в Устав ПАО «МТС-Банк».

5.4. Функции счетной комиссии годового Общего собрания акционеров Банка возложить на регистратора Общества АО «Реестр» (ОГРН 1027700047275) в соответствии с ч. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ и п. 9.24 Устава Банка.

5.5. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров (Приложение №2).

5.6. Определить следующий порядок доведения сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк»: в соответствии с п. 9.10 Устава ПАО «МТС-Банк» сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированному в реестре акционеров Банка, путем направления заказного письма не позднее чем за 21 день до даты проведения годового Общего собрания акционеров. Направить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров номинальным держателям через регистратора Общества АО «Реестр» в соответствии с порядком, предусмотренным п. 9 ст. 8.9. ФЗ «О рынке ценных бумаг» не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового Общего собрания акционеров Банка.

Дополнительно сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка разместить на официальном сайте Банка (<http://www.mtsbank.ru/>) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.7. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:

– Годовой отчет ПАО «МТС-Банк» за 2020 год;

– Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год;

– Рекомендации Совета директоров ПАО «МТС-Банк» по распределению прибыли за 2020 год;

– Аудиторское заключение;

– Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности ПАО «МТС-Банк» за 2020 год;

– сведения о кандидатах в Совет директоров и в Ревизионную комиссию;

– информация о наличии или об отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и в Ревизионную комиссию;

– сведения об аудиторе;

– проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк»;

– проект Изменений № 2 к Уставу ПАО «МТС-Банк».

5.8. Определить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами, предоставляемыми при подготовке к годовому Общему собранию акционеров Банка: лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка 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 годового Общего собрания акционеров Банка, начиная с 09.06.2021 г.

Направить информацию (материалы), предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров номинальным держателям через регистратора Банка АО «Реестр» в соответствии с порядком, предусмотренным п. 9 ст. 8.9. ФЗ «О рынке ценных бумаг» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Банка. Разместить информацию (материалы), предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, в Личном кабинете акционера «Реестр-Онлайн» - сервисе,

позволяющим заполнить электронную форму бюллетеня для голосования на сайте регистратора Банка АО «Реестр» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Банка.

5.9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение №3). В соответствии с п. 2 ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах», направить бюллетени для голосования каждому лицу, имеющему право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка и зарегистрированному в реестре акционеров Банка не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Банка. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, направить указанные формулировки решений, а также бюллетени для голосования номинальным держателям через регистратора Банка АО «Реестр» в соответствии с порядком, предусмотренным п. 9 ст. 8.9. ФЗ «О рынке ценных бумаг». Обеспечить возможность заполнения электронной формы бюллетеня для голосования в Личном кабинете акционера «Реестр-Онлайн» на сайте регистратора Банка АО «Реестр» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Банка.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка.

Голосовали:

«ЗА» – 7 голосов

«ПРОТИВ» – НЕТ.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 21 мая 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:

24 мая 2021 года. Протокол № 558.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 10102268B).

Акции привилегированные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 20102268B).

3. Подпись

3.1.

Председатель Правления

И.В. Филатов

3.2. Дата «24» мая 2021 г. М.П.