

**СООБЩЕНИЕ  
ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**

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

<b>1. Общие сведения</b>	
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	<a href="http://www.mtsbank.ru">www.mtsbank.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	11 августа 2022 года
<b>2. Содержание сообщения.</b>	

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

**Дата проведения собрания:** 09 августа 2022 года (последним днем срока приема бюллетеней для голосования и заполнения их электронной формы на сайте в сети Интернет является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней – 08 августа 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

**Кворум по всем вопросам повестки имеется.**

- 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Определение количественного состава Совета директоров Банка ПАО «МТС-Банк».
2. 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.**

**«Определение количественного состава Совета директоров Банка ПАО «МТС-Банк».**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>29 976 896   100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в	<b>0</b>

части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	
--	--

\*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. Определить количественный состав Совета директоров ПАО «МТС-Банк» - 7 членов.

**ВОПРОС №2.**

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

**Итоги голосования:**

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

\*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. Внести в Устав Публичного акционерного общества «МТС-Банк» изменения (Приложение №1 к Протоколу внеочередного Общего собрания акционеров).

2.2. 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 № 89 от 11 августа 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                      «12»                      августа                      20 22 г.                      М.П.