

Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием, содержащее информацию из бюллетеня

№ 125887790 от 04.06.2026

Отправитель NDC000000000

Получатель MC0284500000

НКО АО НРД

ООО "Московские партнеры"

Тип сообщения Повторное

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	1174735
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	22.05.2026
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	26.06.2026
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	11:00:00 МСК
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений	Заседание
Место проведения заседания	Российская Федерация, 115432, г. Москва, г. Москва, Проспект Андропова, 18, к.1.
Дата и время начала регистрации	26.06.2026 (10:00:00 МСК)

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	01.06.2026
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом	23.06.2026 (23:59:59 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	23.06.2026 (19:59:59 МСК)

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Российская Федерация, Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1.; Российская Федерация, 115432, г. Москва, г. Москва, Проспект Андропова, 18, к.1.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса

Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 01.06.2026
HL230411009A	1174735X13903	RU000A0JRH43	10102268B	RU000A0JRH43	МТС-Банк, ПАО ао01	283

Повестка дня

1. Утверждение годового отчета ПАО «МТС-Банк» по итогам 2025 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТС-Банк» за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «МТС-Банк» по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк».
6. Назначение аудиторской организации ПАО «МТС-Банк» на 2026 год.
7. О выплате вознаграждения Независимым директорам ПАО «МТС-Банк» по итогам Корпоративного года.
8. Об утверждении Устава ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ**Вопрос № 1 повестки дня**

Утверждение годового отчета ПАО «МТС-Банк» по итогам 2025 года.

Проект решения № 1.1

1. Утвердить годовой отчет ПАО «МТС-Банк» по итогам 2025 года.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JRH43

Вопрос № 2 повестки дня

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТС-Банк» за 2025 год.

Проект решения № 2.1

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МТС-Банк» за 2025 год.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JRH43

Вопрос № 3 повестки дня

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «МТС-Банк» по результатам 2025 отчетного года.

Проект решения № 3.1

Полный текст содержится в 'Решение_3_1.pdf'

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JRH43

Вопрос № 4 повестки дня

Избрание членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк».

Проект решения № 4.1

4. Избрать членом Совета директоров ПАО «МТС-Банк»:

Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 9

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JRH43

№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛС Я ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
4.1.1	Божков Александр Игоревич			
4.1.2	Барсегян Алексей Визскопбович			
4.1.3	Ванин Андрей Сергеевич Независимый директор			
4.1.4	Галактионова Инеса			
4.1.5	Иссопов Эдуард Александрович			
4.1.6	Катунин Алексей Андреевич			
4.1.7	Нефедов Юрий Владимирович			
4.1.8	Николаев Алексей Игоревич Независимый директор			
4.1.9	Нудьга Валентина Ильинична			
4.1.10	Поз Илья Владимирович Независимый директор			
4.1.11	Смирнов Олег Евгеньевич Независимый директор			
4.1.12	Козинцев Тимур Олегович			
4.1.13	Филатов Илья Валентинович			

Вопрос № 5 повестки дня

Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк».

Проект решения № 5.1

5. Избрать членом Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк»: Зотов Александр Дмитриевич

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

Число избираемых лиц – 3
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JRH43

Проект решения № 5.2

5. Избрать членом Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк»: Колесников Александр Александрович

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

Число избираемых лиц – 3
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JRH43

Проект решения № 5.3

5. Избрать членом Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк»: Сбродов Михаил Евгеньевич

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 3 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JRH43		

Вопрос № 6 повестки дня		
Назначение аудиторской организации ПАО «МТС-Банк» на 2026 год.		
Проект решения № 6.1		
6. Назначить АО «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН 1027700425444, ИНН 7703097990) аудиторской организацией ПАО «МТС-Банк» для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2026 года.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JRH43		

Вопрос № 7 повестки дня		
О выплате вознаграждения Независимым директорам ПАО «МТС-Банк» по итогам Корпоративного года.		
Проект решения № 7.1		
7. 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 45 дней после даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JRH43		

Вопрос № 8 повестки дня		
Об утверждении Устава ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.		
Проект решения № 8.1		
8. Утвердить Устав ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JRH43		

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о проведении заседания/заочного голосования	
Описание лица или органа эмитента	Совет директоров
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	22.05.2026
Номер протокола	717
Дата подписания протокола	22.05.2026

Ссылка на материалы	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/d226383b10774924b7072bc9709a8e29
Ссылка на материалы	Добавлен файл#0_Бюллетень ГЗОСА 2026.doc
Ссылка на материалы	Добавлен файл#10_Сведения об общем количестве акционеров.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#1_Годовой Отчет ПАО МТС Банк.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#2_Годовая бухгалтерская финансовая отчетность 2025_А3.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#2_Заключение ДВА к ГОСА 2025.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#2_Заключение по результатам ревизионной проверки 2025.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#2_Заключение РК ПАО МТС Банк за 2025 по сделкам.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#2_Отчет о заключенных ПАО МТС Банк сделках.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#2_Отчетность МСФО 2025.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#3_Рекомендации по распределению прибыли 2025.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#4_5 Сведения о кандидатах в СД РК_Наличие согласий на выдвижение.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#6_О кандидатуре аудитора на 2026 г.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#7_Рекомендации по вознаграждению Независимых директоров.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#8_Проект Устава ПАО МТС Банк.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#9_Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#Проекты решения ОСА.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#Решение_3_1.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#Сообщение ГЗОСА 2026.doc

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания/ заочного голосования	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 05.06.2026 г. в рабочие дни, 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 на Заседании, 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». Направить информацию (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Банка, 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 заседания Общего собрания акционеров Банка. Разместить информацию (материалы), предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Банка в Личном кабинете клиента «Реестр-Онлайн» - сервисе, позволяющем заполнить электронную форму бюллетеня для голосования на сайте регистратора Банка АО «Реестр» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Банка. Информационная поддержка акционеров осуществляется по адресу электронной почты sh@mtsbank.ru.
Дополнительная информация	Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*. * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Дополнительная информация	Добавлен файл#0_Бюллетень ГЗОСА 2026.doc
Дополнительная информация	Добавлен файл#10_Сведения об общем количестве акционеров.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#1_Годовой Отчет ПАО МТС Банк.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#2_Годовая бухгалтерская финансовая отчетность 2025_A3.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#2_Заключение ДВА к ГОСА 2025.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#2_Заключение по результатам ревизионной проверки 2025.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#2_Заключение РК ПАО МТС Банк за 2025 по сделкам.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#2_Отчет о заключенных ПАО МТС Банк сделках.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#2_Отчетность МСФО 2025.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#3_Рекомендации по распределению прибыли 2025.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#4_5 Сведения о кандидатах в СД РК_Наличие согласий на выдвижение.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#6_О кандидатуре аудитора на 2026 г.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#7_Рекомендации по вознаграждению Независимых директоров.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#8_Проект Устава ПАО МТС Банк.pdf

Дополнительная информация	Добавлен файл#9_Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#Проекты решения ОСА.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#Решение_3_1.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#Сообщение ГЗОСА 2026.doc
Контактная информация	По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.