**(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "МТС-Банк" ИНН 7702045051 (акции 10102268B / ISIN RU000A0JRH43, 20102268B / ISIN RU000A0JRH50)**

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 927607 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 25 июня 2024 г. |
| Дата фиксации | 02 июня 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 927607X13903 | Публичное акционерное общество "МТС-Банк" | 10102268B | 29 апреля 1993 г. | акции обыкновенные | RU000A0JRH43 | RU000A0JRH43 | АО "РЕЕСТР" |
| 927607X13912 | Публичное акционерное общество "МТС-Банк" | 20102268B | 10 декабря 1993 г. | акции привилегированные | RU000A0JRH50 | RU000A0JRH50 | АО "РЕЕСТР" |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| INFO | 929020 |  |
| INFO | 929022 |  |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 24 июня 2024 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 24 июня 2024 г. |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU.  Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1, АО «Реестр» |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting |

**Повестка**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТС-Банк» за 2023 год.   
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «МТС-Банк» по результатам 2023 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 2024 год.   
6. Внесение изменений в Устав ПАО «МТС-Банк».   
7. Определение количественного состава Совета директоров Банка ПАО «МТС-Банк».   
8. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых Членам Совета директоров ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.