# (XMET) О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "МТС-Банк" ИНН 7702045051 (акция 10102268B / ISIN RU000A0JRH43)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 1071141 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров |
| Дата КД (план.) | 16 октября 2025 г. 11:00 МСК |
| Дата фиксации | 22 августа 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | 115432, Москва, Андропова пр-т, д. 18, корп. 1 (Головной офис ПАО «МТС-Банк», Медиарум, 1 этаж). |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** |  |
| 1071141X13903 | Публичное акционерное общество "МТС-Банк" | 10102268B | 29 апреля 1993 г. | акции обыкновенные  | RU000A0JRH43 | RU000A0JRH43 |  |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 13 октября 2025 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 13 октября 2025 г. 23:59 МСК |
| Методы голосования |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании  | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании  | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени  | Код страны: RU. 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 |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк». |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк». |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JRH43 | RU000A0JRH43#RU#10102268B#ПАО "МТС-БАНК" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк». |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | Избрать членом Совета директоров ПАО «МТС-Банк»: |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JRH43 | RU000A0JRH43#RU#10102268B#ПАО "МТС-БАНК" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Алдошин Олег Александрович |  |
| Номер проекта решения: 2.1.1 |  |
| Описание | Алдошин Олег Александрович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JRH43 | RU000A0JRH43#RU#10102268B#ПАО "МТС-БАНК" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Барсегян Алексей Визскопбович |  |
| Номер проекта решения: 2.1.2 |  |
| Описание | Барсегян Алексей Визскопбович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JRH43 | RU000A0JRH43#RU#10102268B#ПАО "МТС-БАНК" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Божков Александр Игоревич |  |
| Номер проекта решения: 2.1.3 |  |
| Описание | Божков Александр Игоревич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JRH43 | RU000A0JRH43#RU#10102268B#ПАО "МТС-БАНК" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Ванин Андрей Сергеевич Независимый директор |  |
| Номер проекта решения: 2.1.4 |  |
| Описание | Ванин Андрей Сергеевич Независимый директор |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JRH43 | RU000A0JRH43#RU#10102268B#ПАО "МТС-БАНК" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Галактионова Инеса |  |
| Номер проекта решения: 2.1.5 |  |
| Описание | Галактионова Инеса |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JRH43 | RU000A0JRH43#RU#10102268B#ПАО "МТС-БАНК" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Иссопов Эдуард Александрович |  |
| Номер проекта решения: 2.1.6 |  |
| Описание | Иссопов Эдуард Александрович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JRH43 | RU000A0JRH43#RU#10102268B#ПАО "МТС-БАНК" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Карташов Алексей Евгеньевич |  |
| Номер проекта решения: 2.1.7 |  |
| Описание | Карташов Алексей Евгеньевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JRH43 | RU000A0JRH43#RU#10102268B#ПАО "МТС-БАНК" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Катунин Алексей Андреевич |  |
| Номер проекта решения: 2.1.8 |  |
| Описание | Катунин Алексей Андреевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JRH43 | RU000A0JRH43#RU#10102268B#ПАО "МТС-БАНК" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Нефедов Юрий Владимирович |  |
| Номер проекта решения: 2.1.9 |  |
| Описание | Нефедов Юрий Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JRH43 | RU000A0JRH43#RU#10102268B#ПАО "МТС-БАНК" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Поз Илья Владимирович Независимый директор |  |
| Номер проекта решения: 2.1.10 |  |
| Описание | Поз Илья Владимирович Независимый директор |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JRH43 | RU000A0JRH43#RU#10102268B#ПАО "МТС-БАНК" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Саркисян Карина Суреновна Независимый директор |  |
| Номер проекта решения: 2.1.11 |  |
| Описание | Саркисян Карина Суреновна Независимый директор |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JRH43 | RU000A0JRH43#RU#10102268B#ПАО "МТС-БАНК" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Смирнов Олег Евгеньевич Независимый директор |  |
| Номер проекта решения: 2.1.12 |  |
| Описание | Смирнов Олег Евгеньевич Независимый директор |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JRH43 | RU000A0JRH43#RU#10102268B#ПАО "МТС-БАНК" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Филатов Андрей Викторович Независимый директор |  |
| Номер проекта решения: 2.1.13 |  |
| Описание | Филатов Андрей Викторович Независимый директор |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JRH43 | RU000A0JRH43#RU#10102268B#ПАО "МТС-БАНК" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Филатов Илья Валентинович |  |
| Номер проекта решения: 2.1.14 |  |
| Описание | Филатов Илья Валентинович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JRH43 | RU000A0JRH43#RU#10102268B#ПАО "МТС-БАНК" |  |

## Повестка

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк».
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк».