

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

**О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ)**

<b>1. Общие сведения</b>	
<b>1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)</b>	Публичное акционерное общество «МТС-Банк»
<b>1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента</b>	ПАО «МТС-Банк»
<b>1.3. Место нахождения эмитента</b>	115432, г.Москва, проспект Андропова, д.18, корп.1
<b>1.4. ОГРН эмитента</b>	1027739053704
<b>1.5. ИНН эмитента</b>	7702045051
<b>1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом</b>	02268В
<b>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации</b>	<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>
<b>1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)</b>	22 мая 2024 года

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p><b>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента:</b> годовое (очередное).</p> <p><b>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:</b> заочное голосование.</p> <p><b>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:</b> Дата проведения собрания: 25 июня 2024 года. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 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 для голосования: сайт регистратора Банка АО «Реестр» <a href="https://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting/">https://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting/</a>.</p> <p><b>2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования:</b> Дата окончания приема бюллетеней: «25» июня 2024 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: «24» июня 2024 года (п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 № 28-4-1/2816).</p> <p><b>2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента:</b> 02 июня 2024 года.</p> <p><b>2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТС-Банк» за 2023 год.</li><li>2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «МТС-Банк» по результатам 2023 отчетного года.</li><li>3. Избрание членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк».</li><li>4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк».</li></ol>

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.

**2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:**

лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного 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 внеочередного Общего собрания акционеров Банка, начиная с 04 июня 2024 года.

**2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):**

акции обыкновенные: Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 10102268В - 29.04.1993 (международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRH43, CFI: ESVXFR).

акции привилегированные: Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 20102268В - 10.12.1993.

**2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:** Совет директоров. Дата принятия решения – 22.05.2024 (Протокол от 24.05.2024 № 638).

### 3. Подпись

3.1.

Председатель Правления

И.В. Филатов

3.2. Дата «24» мая 2024 г. М.П.