

Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием

№ 125226500 от 25.05.2026

Отправитель NDC0000000000
Получатель MC0709900000

НКО АО НРД
ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения Новое

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	NDC0000000000
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 2026-05-25
HL240924007C	1174735X13903	RU000A0JRH43	10102268B	RU000A0JRH43	МТС-Банк, ПАО ао01	137

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.

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

Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование

4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.

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.