CS082 Сообщение об итогах собрания

Сообщение	№ 110898661	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 110356517	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	GC0097700000	ООО "Гофмаклер"

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

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	1040051
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Дата КД (факт.)	27 июня 2025 г. 11:00 МСК
Дата фиксации	04 июня 2025 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заседание
Место проведения заседания	117105, г. Москва, Варшавское ш., 33, стр. 3, AG Loft (лофт - зал Урба н)

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1040051X13903	Публичное акционерное общество "МТС-Банк"	10102268B	29 апреля 1993 г.	акции обыкновенные	RU000A0JRH43	RU000A0JRH43
1040051X13912	Публичное акционерное общество "МТС-Банк"	20102268B	10 декабря 1993 г.	акции привилегированные	RU000A0JRH50	RU000A0JRH50

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
DVCA	1040058

Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1	1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 отчетный год.	Принято: Да За: 28805961 Против: 5805 Воздержался: 84 Не участвовало: 0
	2.1. Полученную ПАО «МТС-Банк» по итогам 2024 г. прибыль в общей сумме 10 532 951 535,52 (Десять миллиардов пятьсот тридцать два миллиона девятьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот тридцать пять 52/100) рублей (по российским стандартам бухгалтерской отчетности) распределить следующим образом: - часть прибыли за 2024 год в размере 3 095 467 000,53 (Три	Принято: Да

Результаты голосования

Номер проекта решения:2.1	миллиарда девяносто пять миллионов четыреста шестьдесят семь тысяч 53/100) рублей направить на выплату дивидендов; - часть прибыли за 2024 год в размере 344 967 750,00 (Триста сорок четыре миллиона девятьсот шестьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей направить в Резервный фонд ПАО «МТС-Банк»; - оставшуюся часть прибыли за 2024 год в размере 7 092 516 784,99 (Семь миллиардов девяносто два миллиона пятьсот шестнадцать тысяч семьсот восемьдесят четыре 99/100) рубля не распределять и оставить в распоряжении ПАО «МТС-Банк».	За: 28809645 Против: 2157 Воздержался: 38 Не участвовало: 10
Номер проекта решения:2.2	2.2. Выплатить дивиденды на одну привилегированную акцию ПАО «МТС-Банк» в размере 4 575,64 (Четыре тысячи пятьсот семьдесят пять рублей и 64 копейки). Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11.07.2025. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в сроки, предусмотренные п.п.6, 8 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах».	Принято: Да За: 28809972 Против: 1392 Воздержался: 475 Не участвовало: 11
Номер проекта решения:2.3	2.3. Выплатить дивиденды на одну обыкновенную акцию ПАО «МТС-Банк» в размере 89,31 (Восемьдесят девять рублей и 31 копейка). Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11.07.2025. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в сроки, предусмотренные п.п.6, 8 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах».	Принято: Да За: 28811662 Против: 113 Воздержался: 65 Не участвовало: 10
Номер проекта решения:3.1	3. Избрать членом Совета директоров ПАО «МТС-Банк»:	Принято: Да За: 259205838 Против: 57933 Воздержался: 9108 Не участвовало: 33771
Номер проекта решения:3.1.1	Алиев Ровшан Бейляр Оглы	Принято: Да За: 28748857
Номер проекта решения:3.1.2	Ванин Андрей Сергеевич Независимый директор	Принято: Да За: 28840798
Номер проекта решения:3.1.3	Катунин Алексей Андреевич	Принято: Да За: 28751860
Номер проекта решения:3.1.4	Матвеева Светлана Сергеевна	Принято: Да За: 28750761
Номер проекта решения:3.1.5	Поз Илья Владимирович Независимый директор	Принято: Да За: 28840394
Номер проекта решения:3.1.6	Саркисян Карина Суреновна Независимый директор	Принято: Да За: 28841136
Номер проекта решения:3.1.7	Смирнов Олег Евгеньевич Независимый директор	Принято: Да За: 28840787
Номер проекта решения:3.1.8	Филатов Андрей Викторович Независимый директор	Принято: Да За: 28840904
Номер проекта решения:3.1.9	Филатов Илья Валентинович	Принято: Да За: 28750341
Номер проекта решения:4.1	4. Избрать членом Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк»: Зотов Александр Дмитриевич	Принято: Да За: 28804264 Против: 743 Воздержался: 6832 Не участвовало: 11
Номер проекта решения:4.2	4. Избрать членом Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк»: Колесников Александр Александрович	Принято: Да За: 28802193 Против: 810 Воздержался: 8836

Результаты голосования

Номер проекта решения:4.3	4. Избрать членом Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк»: Сбродов Михаил Евгеньевич	Не участвовало: 11 Принято: Да За: 28802071 Против: 2877 Воздержался: 6891
Номер проекта решения:5.1	5. Назначить Аудиторской организацией ПАО «МТС-Банк» для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МТС-Банк» по итогам работы в 2025 году — АО «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН 1027700425444, ИНН 7703097990).	Не участвовало: 11 Принято: Да За: 28804614 Против: 6267 Воздержался: 969
Номер проекта решения:6.1	6. 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 20 июля 2025 г.	Не участвовало: 0 Принято: Да За: 28801519 Против: 9858 Воздержался: 473 Не участвовало: 0

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступ к такой информации"

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанн информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*

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

Приложение 1:Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным мен еджерам 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

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