

**СООБЩЕНИЕ  
О РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И  
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**

**СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ**

**об утверждении внутренних документов эмитента**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организаций) или наименование (для некоммерческой организаций) эмитента	Публичное акционерное общество «МТС-Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	115432, г. Москва, пр-т Андропова, д.18, корп.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1027739053704
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	7702045051
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	02268В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<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>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	27.11.2025

**2. Содержание сообщения**

**2.1. Кворум заседания Совета директоров:**

Состав Совета директоров Общества, избранный 16 октября 2025 года: 9 человек.

Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров.

Присутствовали: 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

**Результат голосования по вопросам:**

«ЗА» – 7 голосов.

«ПРОТИВ» – НЕТ.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ.

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.

**2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:**

Решение по Вопросу №1:

1. Утвердить Порядок проведения внутренних аудиторских проверок Департаментом внутреннего аудита ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.

Решение по Вопросу №3:

3. Утвердить Положение об организации внутреннего контроля в ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.

**2.3. Дата проведения заседания Совета директоров:** 24 ноября 2025 года.

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:** 27.11.2025 года. Протокол № 698

**3. Подпись**

**3.1. Председатель Правления**

**Э.А. Иссопов**

3.2. Дата «28» ноября 2025 г. М.П.