

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

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

об утверждении внутренних документов эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) 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	02268B
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	www.mtsbank.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	27.11.2025

2. Содержание сообщения
<p>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.</p> <p>Результат голосования по вопросам: «ЗА» – 7 голосов. «ПРОТИВ» – НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ. РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.</p> <p>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.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 24 ноября 2025 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 27.11.2025 года. Протокол № 698</p>

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления	Э.А. Иссопов
3.2. Дата «28» ноября 2025 г.	М.П.