

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

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

**об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении
(приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей
организации или управляющего**

| 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 | 02268В |
| 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 | 30.05.2025 |

| 2. Содержание сообщения |
|--|
| <p>2.1. Кворум заседания Совета директоров: Состав Совета директоров Общества, избранный 20 ноября 2024 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.</p> <p>Результат голосования: «ЗА» – 7 голосов. «ПРОТИВ» – НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: Решение по вопросу №2</p> <p>2.1. Избрать Вице-президента, Директора по корпоративному бизнесу ПАО «МТС-Банк» ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) (дата рождения: 16.09.1970 г., место рождения: г. Пермь) в состав Правления ПАО «МТС-Банк» на срок 3 (Три) года с 04.06.2025 г.</p> <p>2.2. Утвердить ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) на должность - Член Правления, Заместитель Председателя Правления по корпоративному бизнесу ПАО «МТС-Банк» с 04.06.2025 г.</p> <p>2.3. Утвердить условия трудового договора, заключаемого с Членом Правления, Заместителем Председателя Правления по корпоративному бизнесу в соответствии с Приложением №3.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 30 мая 2025 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 30 мая 2025 года. Протокол № 678.</p> |

| |
|--|
| |
|--|

| 3. Подпись | | | | |
|------------|------------------------|------|---------|--------------|
| 3.1. | Председатель Правления | | | Э.А. Иссопов |
| 3.2. Дата | «02» | июня | 2025 г. | М.П. |