

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

**О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «МТС-Банк»
1.2. Сокращенное фирменное название эмитента	ПАО «МТС-Банк»
1.3. Место нахождения эмитента	115432, г. Москва, проспект Андропова, д.18 корп.1.
1.4. ОГРН эмитента	1027739053704
1.5. ИНН эмитента	7702045051
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом	02268В
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах	<a href="http://www.mtsbank.ru">www.mtsbank.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	04.02.2025
<b>2. Содержание сообщения.</b>	
<p>1) Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества: 04.02.2025.</p> <p>2) Дата проведения заседания Совета директоров: 04.02.2025.</p> <p>3) Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. О ежегодной актуализации Плана, подготовленного в соответствии с Положением Банка России № 653-П.</li><li>2. Об утверждении Политики в сфере управления рисками ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.</li><li>3. Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.</li><li>4. Об определении позиции ПАО «МТС-Банк» в отношении участия представителей Банка в голосовании по вопросу совершения ДО крупной сделки, решение по которой принимается общим собранием участников ДО.</li></ol>	
<b>3. Подпись</b>	
3.1. Председатель Правления	<b>Э.А. Иссопов</b>
3.2. Дата «04» февраля 2025 г. м.п.	