

**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	02268B
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах	www.mtsbank.ru <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)	15.05.2025
<b>2. Содержание сообщения.</b>	
<p>1) Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества: 15.05.2025.</p> <p>2) Дата проведения заседания Совета директоров: 16.05.2025.</p> <p>3) Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. О подготовке и проведении заседания для принятия решений годовым Общим собранием акционеров Общества, а также об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.</li><li>2. О результатах внешней оценки деятельности Совета директоров ПАО «МТС-Банк».</li><li>3. О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТС-Банк» за 2024 год.</li><li>4. Рекомендации Общему собранию акционеров относительно распределения прибыли ПАО «МТС-Банк» по результатам 2024 финансового года (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и порядке их выплаты.</li><li>5. О рассмотрении кандидатуры Аудиторской организации ПАО «МТС-Банк».</li><li>6. Рекомендации Общему собранию акционеров по выплате вознаграждения Независимым директорам ПАО «МТС-Банк» по итогам Корпоративного года.</li><li>7. Отчет о текущем положении дел в ПАО «МТС-Банк».</li><li>8. Отчет об управлении рисками в ПАО «МТС-Банк» за 1 квартал 2025 года. О соблюдении отраслевых лимитов кредитного портфеля Банка.</li><li>9. Отчет о деятельности Департамента внутреннего аудита Банка за 1 квартал 2025 года.</li><li>10. О согласовании повестки дня следующего заседания Совета директоров.</li></ol> <p>4) Идентификационные признаки ценных бумаг:</p> <p>акции обыкновенные: Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 10102268B - 29.04.1993 (международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRH43, CFI: ESVXFR).</p> <p>акции привилегированные: Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 20102268B - 10.12.1993 (международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRH50, CFI: EPXXXR).</p>	
<b>3. Подпись</b>	

**3.1. Председатель Правления**

**Э.А. Иссопов**

**3.2. Дата «15» мая 2025 г. м.п.**