

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

О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня

1. Общие сведения	
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 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	15.05.2025
2. Содержание сообщения.	
<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">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.О результатах внешней оценки деятельности Совета директоров ПАО «МТС-Банк».О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТС-Банк» за 2024 год.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.О рассмотрении кандидатуры Аудиторской организации ПАО «МТС-Банк».Рекомендации Общему собранию акционеров по выплате вознаграждения Независимым директорам ПАО «МТС-Банк» по итогам Корпоративного года.Отчет о текущем положении дел в ПАО «МТС-Банк».Отчет об управлении рисками в ПАО «МТС-Банк» за 1 квартал 2025 года. О соблюдении отраслевых лимитов кредитного портфеля Банка.Отчет о деятельности Департамента внутреннего аудита Банка за 1 квартал 2025 года.О согласовании повестки дня следующего заседания Совета директоров. <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>	
3. Подпись	

3.1. Председатель Правления	Э.А. Иссопов
3.2. Дата «15» мая 2025 г. м.п.	