

**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	02268V
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)	17.03.2025
2. Содержание сообщения.	
1) Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества: 17.03.2025. 2) Дата проведения заседания Совета директоров: 17.03.2025. 3) Повестка дня заседания Совета директоров: 1. Отчет о реализации Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2024 г. 2. Отчет Комплаенс-службы ПАО «МТС-Банк» (функции- комплаенс) за 2024 год. 3. Отчет о статусе реализации программы антикоррупционного комплаенс в ПАО «МТС-Банк» за 2024 год. 4. Результаты Оценки комплаенс культуры 2024 г. План митигации 2025 г. Отчет о выполнении плана митигации по результатам Оценки 2023 г. 5. О рассмотрении кандидатур и утверждение кандидатов, подлежащих выдвижению в состав органов управления дочернего общества ПАО «МТС-Банк». 6. Об утверждении Положения о премировании работников ПАО «МТС-Банк» в новой редакции. 7. Об утверждении результатов выполнения КПЭ Председателя Правления, Членов Правления и сотрудников категории «А» ПАО «МТС-Банк» за 2024 год.	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления	Э.А. Иссопов
3.2. Дата «17» марта 2025 г. м.п.	