

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

**СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ**

**о согласии на совершение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) эмитента,  
признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в  
совершении которой имеется заинтересованность**

<b>1. Общие сведения</b>	
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	02268B
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	www.mtsbank.ru <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	20.11.2024

**2. Содержание сообщения**

**2.1. Кворум заседания Совета директоров:**

Состав Совета директоров Общества, избранный 25 июня 2024 года: 7 человек.

Кворум для проведения заседания по вопросу повестки дня составляет не менее двух членов Совета директоров Общества не заинтересованных в сделке и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня заседания имеется.

**Результат голосования:**

«ЗА» – 4 голоса.

«ПРОТИВ» – НЕТ.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:**

Решение по Вопросу №2:

2.2. Предоставить ПАО «МТС-Банк» согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.3. До совершения вышеуказанной сделки, сведения об условиях, а также о лице (лицах), являющемся (являющимся) их стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать.

**2.3. Дата проведения заседания Совета директоров:** 19 ноября 2024 года.

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:** 20.11.2024 года. Протокол № 656

**3. Подпись**

**3.1. Председатель Правления**

**И.В. Филатов**

3.2. Дата «21» ноября 2024 г. М.П.

