

**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**

1. Общие сведения	
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 www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	20.11.2024

2. Содержание сообщения
<p>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.</p> <p>Результат голосования: «ЗА» – 4 голоса. «ПРОТИВ» – НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p> <p>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 (являющихся) их стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 19 ноября 2024 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 20.11.2024 года. Протокол № 656</p>

3. Подпись
3.1. Председатель Правления И.В. Филатов
3.2. Дата «21» ноября 2024 г. М.П.

