

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

**СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ**

**об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении  
(приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей  
организации или управляющего**

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	<a href="http://www.mtsbank.ru">www.mtsbank.ru</a> <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	19.12.2025

**2. Содержание сообщения**

**2.1. Кворум заседания Совета директоров:**

Состав Совета директоров Общества, избранный 16 октября 2025 года: 9 человек.

Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров.

Присутствовали: 9 членов Совета директоров.

**Результат голосования:**

«ЗА» – 9 голосов.

«ПРОТИВ» – НЕТ.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

Решение по вопросу №5

5.1. В связи с истечением срока трудового договора Заместителя Председателя Правления, Члена Правления, Руководителя розничного кредитования назначить ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) на должность Заместителя Председателя Правления, Члена Правления сроком на 3 (Три) года с 22.12.2025 г.

5.2. Утвердить условия трудового договора с Заместителем Председателя Правления, Членом Правления ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587), изложенные в проекте трудового договора между ПАО «МТС-Банк» и ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587).

**2.3. Дата проведения заседания Совета директоров:** 19 декабря 2025 года.

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:** 19 декабря 2025 года.  
Протокол № 701.

**3. Подпись**

<b>3.1.</b>	<b>Председатель Правления</b>	<b>Э.А. Иссопов</b>
-------------	-------------------------------	---------------------

3.2. Дата	«22»	декабря	2025 г.	М.П.
-----------	------	---------	---------	------