

**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	02268В
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)	23.04.2025
2. Содержание сообщения.	
1) Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества: 23.04.2025. 2) Дата проведения заседания Совета директоров: 24.04.2025. 3) Повестка дня заседания Совета директоров: 1. Утверждение Проспекта ценных бумаг ПАО «МТС-Банк». 2. О согласовании установления лимита финансирования на Заемщиков/Группу связанных заемщиков. 3. Об утверждении Положения о Департаменте внутреннего аудита ПАО «МТС-Банк» в новой редакции. 4. Об утверждении Порядка проведения внутренних аудиторских проверок Департамента внутреннего аудита ПАО «МТС-Банк» в новой редакции. 5. Об утверждении Методики оценки эффективности системы управления операционным риском ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления	Э.А. Иссопов
3.2. Дата «23» апреля 2025 г. м.п.	