

**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)	23.12.2025
2. Содержание сообщения.	
1) Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества: 23.12.2025. 2) Дата проведения заседания Совета директоров: 26.12.2025. 3) Повестка дня заседания Совета директоров: 1. Об участии Банка в уставном капитале юридического лица. 2. Отчет о статусе реализации программы антикоррупционного комплаенс в ПАО «МТС-Банк» за 2025 год. 3. Об утверждении Отчетов о работе Комитетов при Совете директоров ПАО «МТС-Банк» за 2025 год. 4. Об утверждении Отчета о работе Совета директоров ПАО «МТС-Банк» за 2025 год. 5. Об утверждении планов работы Комитетов при Совете директоров ПАО «МТС-Банк» на 2026 г. 6. Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «МТС-Банк» на 2026 г.	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления	Э.А. Иссопов
3.2. Дата «23» декабрь 2025 г. м.п.	