

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

**О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня**

| <b>1. Общие сведения</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <a href="http://www.mtsbank.ru">www.mtsbank.ru</a><br><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285</a> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24.02.2026                                                                                                                                                                        |
| <b>2. Содержание сообщения.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |
| <p>1) Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества: 24.02.2026.</p> <p>2) Дата проведения заседания Совета директоров: 27.02.2026.</p> <p>3) Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>О рассмотрении сокращенной версии стратегии ПАО «МТС-Банк» на 2026-2028 гг.</li><li>Отчет о текущем положении дел в ПАО «МТС-Банк».</li><li>Об утверждении результатов выполнения КПЭ Председателем Правления, Членами Правления и сотрудниками категории «А», а также триггера программы LTI ПАО «МТС-Банк» за 2025 год.</li><li>О внесении изменений в Организационную структуру ПАО «МТС-Банк».</li><li>Об утверждении принципов оценки работы и системы вознаграждений (ключевых показателей эффективности) Председателя Правления и членов Правления Банка на 2026 год.</li><li>Об утверждении триггера в программе долгосрочной мотивации ПАО «МТС-Банк» на 2026 год.</li><li>Отчет о деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «МТС-Банк за 2025 г.</li><li>Отчет об управлении рисками в ПАО «МТС-Банк» за 4 квартал 2025 года и 2025 год. О соблюдении отраслевых лимитов кредитного портфеля Банка.</li><li>Отчет о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2025 г.</li><li>О согласовании повестки дня следующего заседания Совета директоров.</li></ol> |                                                                                                                                                                                   |
| <b>3. Подпись</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |
| 3.1. Председатель Правления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Э.А. Иссопов</b>                                                                                                                                                               |
| 3.2. Дата «24» февраля 2026 г. м.п.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |