

**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)	27.06.2025
2. Содержание сообщения.	
1) Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества: 27.06.2025. 2) Дата проведения заседания Совета директоров: 30.06.2025. 3) Повестка дня заседания Совета директоров: - Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «МТС-Банк». - О назначении секретаря Совета директоров ПАО «МТС-Банк». - Об определении статуса избранных на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк» членов Совета директоров. - О формировании комитетов при Совете директоров ПАО «МТС-Банк». - О согласовании триггера программы долгосрочной мотивации на 2025 год, изменение условий программы долгосрочной мотивации ПАО «МТС-Банк» на реальных и фантомных акциях, утверждении редакции №2 Положения долгосрочного материального поощрения работников с использованием реальных и фантомных акций, а также Дополнительных соглашений о вознаграждении с участниками программ. 4) Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные: Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 10102268В - 29.04.1993 (международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRH43, CFI: ESVXFR). акции привилегированные: Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 20102268В - 10.12.1993 (международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRH50, CFI: EPXXXR).	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления	Э.А. Иссопов
3.2. Дата «27» июня 2025 г. м.п.	