

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

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

об утверждении внутренних документов эмитента

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	www.mtsbank.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	25.04.2025

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: Состав Совета директоров Общества, избранный 20 ноября 2024 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: 6 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. Результат голосования по вопросам №№ 3-5: «ЗА» – 6 голосов. «ПРОТИВ» – НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: Решение по Вопросу №3: 3. Утвердить Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «МТС-Банк» в новой редакции. Решение по Вопросу №4: 4. Утвердить Порядок проведения внутренних аудиторских проверок Департаментом внутреннего аудита ПАО «МТС-Банк» в новой редакции. Решение по Вопросу №5: 5. Утвердить Методику оценки эффективности системы управления операционным риском ПАО «МТС-Банк» в новой редакции. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 24 апреля 2025 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 25.04.2025 года. Протокол № 674

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления	Э.А. Иссопов

3.2. Дата «28» апреля 2025 г. М.П.