

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

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

**об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении
(приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей
организации или управляющего**

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	29.11.2024

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: 7 членов Совета директоров.

Результат голосования:

«ЗА» – 7 голосов.

«ПРОТИВ» – НЕТ.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:

Решение по вопросу № 2

2.1. Досрочно прекратить полномочия Первого Заместителя Председателя Правления, Члена Правления, Руководителя розничного бизнеса ПАО «МТС-Банк» Иссопова Эдуарда Александровича 02 декабря 2024 года в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ.

2.2. Назначить Иссопова Эдуарда Александровича на должность Председателя Правления ПАО «МТС-Банк» с 03 декабря 2024 года сроком на 3 (Три) года.

2.3. Утвердить условия трудового договора с Председателем Правления ПАО «МТС-Банк» Иссоповым Эдуардом Александровичем, изложенные в проекте трудового договора между ПАО «МТС-Банк» и Иссоповым Э.А. в соответствии с Приложением №2 (документ в электронном виде).

2.4. Поручить Председателю Совета директоров ПАО «МТС-Банк» ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) подписать от имени ПАО «МТС-Банк» трудовой договор между ПАО «МТС-Банк» и Иссоповым Э.А. на условиях, указанных в Приложении №2.

2.5. Поручить Председателю Совета директоров ПАО «МТС-Банк» ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) подписать от имени ПАО «МТС-Банк» соответствующее уведомление (далее –

«Уведомление»), направить Уведомление в Главное управление ЦБ РФ по Центральному федеральному округу г. Москва и выполнить иные действия во исполнение настоящего решения.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 29 ноября 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 29 ноября 2024 года. Протокол № 658.

2.5. Доля участия лица, назначенного на должность единоличного исполнительного органа в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: 0,039% (0,039%).

3. Подпись

3.1. Председатель Правления	И.В. Филатов
3.2. Дата «02» декабря 2024 г.	М.П.