

**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	02268В
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» – 6 голосов. «ПРОТИВ» – НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: Решение по вопросу № 1 1.1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления ПАО «МТС-Банк» Филатова Ильи Валентиновича 02 декабря 2024 года в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ. 1.2. 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» соглашение о расторжении трудового договора между ПАО «МТС-Банк» и Филатовым И.В. на условиях, указанных в Приложении №1 (документ в электронном виде). 1.3. 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. 1.4. Поручить Вице-президенту, Руководителю кластера по управлению опытом сотрудника и организационному развитию Капрановой Д.Н. обеспечить выплату годового вознаграждения по

результатам 2024 года в полном объеме в соответствии с выполненными КПЭ в сроки, определенные для выплаты годового вознаграждения сотрудникам ПАО МТС-Банк.

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.

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