

**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 № 7

7.1. Досрочно прекратить полномочия Соловьева Дмитрия Владимировича, Вице-президента, Члена Правления, Руководителя корпоративного блока ПАО «МТС-Банк» в связи с увольнением по инициативе работника (пункт 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ).

7.2. Поручить Председателю Правления ПАО «МТС-Банк» расторгнуть Трудовой договор с Работником 15 декабря 2024 года на основании пункта 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации и подписать от имени ПАО «МТС-Банк» Приказ о прекращении (расторжении) Трудового договора с работником (увольнении).

7.3. 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.