

**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)	14.12.2023
2. Содержание сообщения.	
<p>1) Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества: 14.12.2023.</p> <p>2) Дата проведения заседания Совета директоров: 15.12.2023.</p> <p>3) Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О создании (учреждении) Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «М-Финанс».2. Отчет о текущем положении дел в ПАО «МТС-Банк».3. Об изменении принципов оценки работы и системы вознаграждений (ключевых показателей эффективности) Председателя Правления и членов Правления Банка на 2023 год.4. Отчет об управлении рисками в ПАО «МТС-Банк» за 3 квартал и 9 месяцев 2023 года. О соблюдении отраслевых лимитов кредитного портфеля Банка.5. Об утверждении контрольных показателей уровня риска информационной безопасности ПАО «МТС-Банк» на 2023 год.6. Об утверждении новой структуры отраслевых лимитов кредитного портфеля в ПАО «МТС-Банк».7. Отчет о деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «МТС-Банк» за 3 квартал 2023 года.8. О рассмотрении Программы обеспечения и повышения качества внутреннего аудита ПАО «МТС-Банк».	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления	И.В. Филатов
3.2. Дата «14» декабря 2023 г. м.п.	