

**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	02268B
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)	02.02.2024
2. Содержание сообщения.	
1) Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества: 02.02.2024. 2) Дата проведения заседания Совета директоров: 02.02.2024. 3) Повестка дня заседания Совета директоров: 1. Об утверждении выплаты по программе долгосрочного премирования 2021-2023 гг. Председателю Правления ПАО «МТС-Банк» за 2023 г. 2. О проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк». 4) В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: 1. акции обыкновенные, бездокументарные именные: Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 10102268B - 29.04.1993. 2. акции привилегированные, бездокументарные именные: Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 20102268B - 10.12.1993.	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления	И.В. Филатов
3.2. Дата «02» февраля 2024 г. м.п.	