

**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)	28.12.2023
2. Содержание сообщения.	
<p>1) Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества: 28.12.2023.</p> <p>2) Дата проведения заседания Совета директоров: 28.12.2023.</p> <p>3) Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении бюджета ПАО «МТС-Банк» на 2024 г.2. О результатах внешнего аудита ПАО «МТС-Банк», проведенного ООО «Кэпт Налоги и Консультирование» на предмет соответствия системы оплаты труда Банка требованиям ЦБ РФ, изложенным в Инструкции ЦБ РФ № 154-И от 17 июня 2014 года.3. О преемственности Членов Совета директоров и Членов Правления ПАО «МТС-Банк».4. Об утверждении Методики проведения самооценки работы Совета директоров, оценки работы Комитетов Совета директоров, Правления и Председателя Правления ПАО «МТС-Банк».5. Об утверждении Кредитной политики ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.6. О ежегодной актуализации Плана, подготовленного в соответствии с Положением Банка России № 653-П.7. Утверждение плана работы Совета директоров на 2024 г.8. Утверждение планов работы комитетов при Совете директоров на 2024 г.9. Отчеты о работе Комитетов при Совете директоров ПАО «МТС-Банк».	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления	И.В. Филатов
3.2. Дата «28» декабря 2023 г. м.п.	