

**СООБЩЕНИЕ
О РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

об утверждении внутренних документов эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организаций) или наименование (для некоммерческой организаций) 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	27.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров:

Состав Совета директоров Общества, избранный 29 июня 2023 года: 7 человек.

Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 4 члена Совета директоров.

Присутствовали: 5 членов Совета директоров.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:

ВОПРОС №2

«Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества «МТС-Банк» в новой редакции».

Решение по Вопросу №2, вынесенное на голосование:

2.1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества «МТС-Банк» в новой редакции в соответствии с Приложением №1 (документ в электронном виде).

Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка.

Голосовали:

«ЗА» – 5 голосов.

«ПРОТИВ» – НЕТ.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №3

«Об утверждении Положения о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Публичного акционерного общества «МТС-Банк» в новой редакции».

Решение по Вопросу №3, вынесенное на голосование:

3.1. Утвердить Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Публичного акционерного общества «МТС-Банк» в новой редакции в соответствии с Приложением №2 (документ в электронном виде).

Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка.

Голосовали:

«ЗА» – 5 голосов.

«ПРОТИВ» – НЕТ.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №4

«Об утверждении Дивидендной политики Публичного акционерного общества «МТС-Банк» в новой редакции».

Решение по Вопросу №4, вынесенное на голосование:

4.1. Утвердить Дивидендную политику Публичного акционерного общества «МТС-Банк» в новой редакции в соответствии с Приложением №3 (документ в электронном виде).

Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка.

Голосовали:

«ЗА» – 5 голосов.

«ПРОТИВ» – НЕТ.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №6

«Об утверждении Политики обеспечения преемственности Совета директоров ПАО «МТС-Банк».

Решение по Вопросу №6, вынесенное на голосование:

6.1. Утвердить Политику обеспечения преемственности Совета директоров ПАО «МТС-Банк» в соответствии с Приложением №4 (документ в электронном виде).

Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка.

Голосовали:

«ЗА» – 5 голосов.

«ПРОТИВ» – НЕТ.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 26 марта 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 27.03.2024 года. Протокол № 632

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

И.В. Филатов

3.2. Дата «28» марта 2024 г. М.П.