

**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)	23.11.2022
2. Содержание сообщения.	
<p>1) Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества: 23.11.2022.</p> <p>2) Дата проведения заседания Совета директоров: 25.11.2022.</p> <p>3) Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «МТС-Банк».2. О назначении секретаря Совета директоров ПАО «МТС-Банк».3. Об определении статуса избранных на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк» членов Совета директоров.4. О формировании комитетов при Совете директоров ПАО «МТС-Банк».5. Отчет о текущем положении дел в ПАО «МТС-Банк». Прогноз клиентской базы Банка.6. Отчет об управлении рисками в ПАО «МТС-Банк» за 3 квартал 2022 года. О соблюдении отраслевых лимитов кредитного портфеля Банка.7. Об утверждении Кредитной политики ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.8. Об утверждении Декларации риск-аппетита ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.9. Отчет о статусе выполнения Операционного плана Службы антикоррупционного комплаенс Департамента комплаенса и нефинансовых рисков и рекомендаций Монитора за первое полугодие 2022 года.10. О согласовании установления лимита финансирования на Заемщиков/Группу связанных заемщиков.11. О согласовании повестки дня следующего заседания Совета директоров.	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления	И.В. Филатов
3.2. Дата «23» ноября 2022 г. м.п.	