

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

**О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня**

<b>1. Общие сведения</b>	
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	<a href="http://www.mtsbank.ru">www.mtsbank.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	01.03.2023
<b>2. Содержание сообщения.</b>	
<p>1) Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества: 01.03.2023.</p> <p>2) Дата проведения заседания Совета директоров: 01.03.2023.</p> <p>3) Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Отчет о текущем положении дел в ПАО «МТС-Банк». Прогноз клиентской базы Банка.</li><li>2. Об утверждении результатов выполнения КПЭ Председателя Правления, Членов Правления и сотрудников категории «А» ПАО «МТС-Банк» за 2022 год.</li><li>3. Об утверждении принципов оценки работы и системы вознаграждений (ключевых показателей эффективности) Председателя Правления и членов Правления Банка на 2023 год.</li><li>4. О переизбрании Вице-президента, Члена Правления, Руководителя Корпоративного блока ПАО «МТС-Банк».</li><li>5. Об утверждении выплаты по программе долгосрочного премирования 2021-2023 гг. Председателю Правления ПАО «МТС-Банк» за 2022 год.</li><li>6. Отчет о деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «МТС-Банк» за 2022 г.</li><li>7. Отчет Комплаенс-службы ПАО «МТС-Банк» за 2022 год.</li><li>8. Отчет о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2022 г.</li><li>9. Отчет об управлении рисками в ПАО «МТС-Банк» за 4 квартал и 12 месяцев 2022 года. О соблюдении отраслевых лимитов кредитного портфеля Банка.</li><li>10. Об утверждении новой структуры отраслевых лимитов кредитного портфеля в ПАО «МТС-Банк».</li><li>11. Об утверждении декларации риск-аппетита ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.</li><li>12. Результаты Оценки комплаенс-культуры 2022 г. План митигации 2023 г. Отчет о выполнении плана митигации по результатам Оценки 2021 г.</li><li>13. Отчет о статусе выполнения Операционного плана Службы антикоррупционного комплаенс Департамента комплаенса и нефинансовых рисков и рекомендаций Монитора за 2022 год.</li><li>14. Об утверждении условий заключения договора.</li><li>15. О формировании комитетов Совета директоров ПАО «МТС-Банк».</li><li>16. О согласовании повестки дня следующего заседания Совета директоров.</li></ol>	
<b>3. Подпись</b>	

**3.1. Председатель Правления**

**И.В. Филатов**

**3.2. Дата «02» марта 2023 г. м.п.**