

**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)	04.05.2023
<b>2. Содержание сообщения.</b>	
<p>1) Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества: 04.05.2023.</p> <p>2) Дата проведения заседания Совета директоров: 11.05.2023.</p> <p>3) Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <p><b>1.</b> О подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «МТС-Банк»:</p> <p><b>1.1.</b> О предварительном рассмотрении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТС-Банк» за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «МТС-Банк» за 2022 г.</p> <p><b>1.2.</b> О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии, заключения внутреннего аудита ПАО «МТС-Банк» и аудиторского заключения по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МТС-Банк» за 2022 г.</p> <p><b>1.3.</b> Рекомендации годовому Общему собранию акционеров относительно распределения прибыли ПАО «МТС-Банк» по результатам 2022 финансового года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).</p> <p><b>2.</b> Отчет о текущем положении дел в ПАО «МТС-Банк».</p> <p><b>3.</b> Отчет о деятельности Департамента внутреннего аудита Банка за 1 квартал 2023 года.</p> <p><b>4.</b> Об утверждении контрольных показателей уровня операционного риска ПАО «МТС-Банк» на 2023 год.</p> <p>4) Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 10102268В). Акции привилегированные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 20102268В).</p>	
<b>3. Подпись</b>	
<b>3.1. Председатель Правления</b>	<b>И.В. Филатов</b>
<b>3.2. Дата «04» мая 2023 г. м.п.</b>	