

**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)	19.07.2023
2. Содержание сообщения.	
<p>1) Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества: 19.07.2023.</p> <p>2) Дата проведения заседания Совета директоров: 20.07.2023.</p> <p>3) Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <p>1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «МТС-Банк».</p> <p>2. О назначении секретаря Совета директоров ПАО «МТС-Банк».</p> <p>3. Об определении статуса избранных на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк» членов Совета директоров.</p> <p>4. О формировании комитетов при Совете директоров ПАО «МТС-Банк».</p> <p>5. Отчет о текущем положении дел в ПАО «МТС-Банк». Прогноз клиентской базы Банка.</p> <p>6. Об определении размера оплаты услуг Аудиторской организации на 2023 год.</p> <p>7. Отчет об управлении рисками в ПАО «МТС-Банк» за 1 квартал 2023 г. О соблюдении отраслевых лимитов кредитного портфеля Банка.</p> <p>8. Об утверждении Политики управления операционными рисками ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.</p> <p>9. Об утверждении целевых показателей операционной надежности ПАО «МТС-Банк» на 2023 год в рамках реализации требований Положения 787-П.</p> <p>10. Отчет о статусе выполнения Операционного плана Службы антикоррупционного комплаенс Департамента комплаенса и нефинансовых рисков и рекомендаций Монитора за первое полугодие 2023 года.</p> <p>11. Отчет о выполнении плана улучшений по результатам оценки комплаенс культуры в ПАО «МТС-Банк» в 2022 г.</p> <p>12. Об утверждении Порядка проведения внутренних аудиторских проверок Департаментом внутреннего аудита ПАО «МТС-Банк».</p> <p>13. О согласовании установления лимита финансирования на Заемщиков/Группу связанных заемщиков.</p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления	И.В. Филатов
3.2. Дата «19» июля 2023 г. м.п.	