

**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)	20.12.2022
2. Содержание сообщения.	
<p>1) Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества: 20.12.2022.</p> <p>2) Дата проведения заседания Совета директоров: 21.12.2022.</p> <p>3) Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об актуализации стратегии ПАО «МТС-Банк».2. Об утверждении бюджета ПАО «МТС-Банк» на 2023 г.3. Отчет Департамента внутреннего аудита Банка за 3 квартал 2022 года.4. Об утверждении Плана проверок Департамента внутреннего аудита на 2023 г.5. Не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. № 351.6. Не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. № 351.7. Об утверждении условий программы долгосрочного премирования сотрудников ПАО «МТС-Банк» 2022-2024 гг.8. Об утверждении внутренних документов (изменение нормы расходов на приобретение служебного автомобиля ПАО «МТС-Банк»).9. Об утверждении Отчета об оценке системы оплаты труда ПАО «МТС-Банк» (в соответствии с Инструкцией ЦБ РФ 154-И).10. Об утверждении Положения о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.11. Об утверждении Положения о мерах, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.12. Об утверждении Условий совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами ПАО «МТС-Банк» и связанными с ними лицами в новой редакции.13. Об утверждении «Политики в сфере управления рисками ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.14. О ежегодной актуализации Плана, подготовленного в соответствии с Положением Банка России № 653-П.15. О согласовании новой структуры отраслевых лимитов кредитного портфеля в ПАО «МТС-Банк».	

- | |
|--|
| 16. Отчеты о работе Комитетов при Совете директоров ПАО «МТС-Банк». |
| 17. Утверждение плана работы Совета директоров на 2023 г. |
| 18. Утверждение планов работы комитетов при Совете директоров на 2023 г. |
| 19. О согласовании повестки дня следующего заседания Совета директоров. |

3. Подпись

3.1. Председатель Правления	И.В. Филатов
3.2. Дата «20» декабря 2022 г. м.п.	