

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

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

об утверждении внутренних документов эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество «МТС-Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	115432, г. Москва, пр-т Андропова, д.18, корп.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1027739053704
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	7702045051
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	02268В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	www.mtsbank.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	31.07.2023

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров: Состав Совета директоров Общества, избранный 29 июня 2023 года: 7 человек. Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 4 члена Совета директоров. Присутствовали: 7 членов Совета директоров.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:</p> <p>ВОПРОС №3 «Об утверждении Программы долгосрочного материального поощрения работников ПАО «МТС-Банк» с использованием Фантомных долей». Решение по Вопросу №3, вынесенное на голосование: 3.2. Утвердить Положение о Программе долгосрочного материального поощрения работников ПАО «МТС-Банк» с использованием Фантомных долей.</p> <p>Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка.</p> <p>Голосовали: «ЗА» – 5 голосов. «ПРОТИВ» – НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 голоса. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p> <p>ВОПРОС №4 «Об утверждении Положения о премировании работников ПАО «МТС-Банк» в новой редакции». Решение по Вопросу №4, вынесенное на голосование: 4.1. Утвердить Положение о премировании работников ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.</p> <p>Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка.</p>

Голосовали:

«ЗА» – 5 голосов.

«ПРОТИВ» – НЕТ.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 31 июля 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 31 июля 2023 года.
Протокол № 609

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

И.В. Филатов

3.2. Дата «01» августа 2023 г. М.П.