

**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)	07.09.2023
2. Содержание сообщения.	
<p>1) Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества: 07.09.2023.</p> <p>2) Дата проведения заседания Совета директоров: 08.09.2023.</p> <p>3) Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк».2. О включении в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк» вопроса «О внесении изменений в Устав ПАО «МТС-Банк».3. О включении в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк» вопроса «Об уменьшении уставного капитала ПАО «МТС-Банк».4. О включении в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк» вопроса «Об участии ПАО «МТС-Банк» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций».5. Отчет о деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «МТС-Банк» за 1 полугодие 2023 г.6. Отчет об управлении рисками в ПАО «МТС-Банк» за 2 квартал и 6 месяцев 2023 года. О соблюдении отраслевых лимитов кредитного портфеля Банка.7. О списании с баланса Банка безнадежной для взыскания задолженности в размере, превышающем 0,5% от величины собственных средств (капитала) ПАО «МТС-Банк». <p>4) идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, бездокументарные именные: Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 10102268В - 29.04.1993. акции привилегированные, бездокументарные именные: Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 20102268В - 10.12.1993.</p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления	И.В. Филатов
3.2. Дата «08» сентября 2023 г. м.п.	