

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

**СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ**

**о согласии на совершение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) эмитента, в  
совершении которой имеется заинтересованность**

<b>1. Общие сведения</b>	
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	<a href="http://www.mtsbank.ru">www.mtsbank.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	26.03.2024

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p><b>2.1. Кворум заседания Совета директоров:</b> 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: 5 членов Совета директоров.</p> <p><b>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:</b></p> <p><b>ВОПРОС №1</b> «Об одобрении сделок с заинтересованностью и об определении позиции ПАО «МТС-Банк» по вопросам участия представителей ПАО «МТС-Банк» в голосовании по вопросам повесток дня органов управления организаций, в которых прямо или косвенно участвует ПАО «МТС-Банк».</p> <p>Решение по Вопросу №1, вынесенное на голосование: 1.2.2. Дать согласие на заключение ПАО «МТС-Банк» договора. Сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102. Голосовали: «ЗА» – 5 голосов. «ПРОТИВ» – НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ. <b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</b></p> <p><b>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров:</b> 26 марта 2024 года.</p> <p><b>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:</b> 27.03.2024 года. Протокол № 632</p>

**3. Подпись**

**3.1. Председатель Правления**

**И.В. Филатов**

3.2. Дата «28» марта 2024 г. М.П.