

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

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров 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	01.03.2024

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: 5 членов Совета директоров.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:</p> <p>ВОПРОС №4 «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк».</p> <p>Решение по Вопросу №4, вынесенное на голосование:</p> <p>4.1. Признать правомочным предложение акционера ПАО «МТС-Банк» о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «МТС-Банк» для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «МТС-Банк» на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк» и включить в список кандидатур для голосования по выбору в Совет директоров ПАО «МТС-Банк» на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк» следующих кандидатов:</p> <ol style="list-style-type: none">1. ФИО (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102)2. ФИО (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102)3. ФИО (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102) <p>4.2. Включить в список кандидатур для голосования по выбору в Совет директоров ПАО «МТС-Банк» на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк» следующих кандидатов:</p> <ol style="list-style-type: none">1. ФИО (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102)

2. ФИО (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102)
3. ФИО (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102)
4. ФИО (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102)
5. ФИО (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102)
6. ФИО (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102)
7. ФИО (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102)

Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка.

Голосовали:

«ЗА» – 5 голосов.

«ПРОТИВ» – НЕТ.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 29 февраля 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 01 марта 2024 года. Протокол № 627.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

акции обыкновенные: Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 10102268B - 29.04.1993 (международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRH43, CFI: ESVXFR).

акции привилегированные: Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 20102268B - 10.12.1993 (международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRH50, CFI: EPXXXXR).

3. Подпись				
3.1.	Председатель Правления			И.В. Филатов
3.2. Дата	«01»	марта	2024 г.	М.П.