

**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	02268B
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

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.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:

ВОПРОС №4

«О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк».

Решение по Вопросу №4, вынесенное на голосование:

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:

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)

4.2. Включить в список кандидатур для голосования по выбору в Совет директоров ПАО «МТС-Банк» на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк» следующих кандидатов:

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: EPXXXR).

3. Подпись

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