

**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)	20.02.2024
2. Содержание сообщения.	
<p>1) Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества: 20.02.2024.</p> <p>2) Дата проведения заседания Совета директоров: 20.02.2024.</p> <p>3) Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <p>1. Об утверждении Декларации риск-аппетита ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.</p> <p>2. Отчет о деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «МТС-Банк» за 2023 г.</p> <p>3. Отчет Комплаенс-службы ПАО «МТС-Банк» (функции- комплаенс) за 2023 год.</p> <p>4. Отчет о статусе реализации программы антикоррупционного комплаенс в ПАО «МТС-Банк» за 2023 год.</p> <p>5. Результаты Оценки комплаенс культуры 2023 г. План митигации 2024 г. Отчет о выполнении плана митигации по результатам Оценки 2022 г.</p> <p>6. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.</p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления	И.В. Филатов
3.2. Дата «20» февраля 2024 г. м.п.	