

**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)	29.02.2024
2. Содержание сообщения.	
1) Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества: 29.02.2024. 2) Дата проведения заседания Совета директоров: 29.02.2024. 3) Повестка дня заседания Совета директоров: - Об актуализации стратегии ПАО «МТС-Банк». - Об утверждении внутренних документов (изменение нормы расходов на приобретение служебного автомобиля ПАО «МТС-Банк»). - Об утверждении изменений условий Трудовых договоров с членами Правления, Главным бухгалтером и Директором Департамента внутреннего аудита. - О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк». - О проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк». 4) идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные: Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 10102268В - 29.04.1993. акции привилегированные: Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 20102268В - 10.12.1993.	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления	И.В. Филатов
3.2. Дата «01» марта 2024 г. м.п.	