

СООБЩЕНИЕ
О РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
И О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ"
об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении
(приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей
организации или управляющего

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «МТС-Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «МТС-Банк»
1.3. Место нахождения эмитента	115432, г. Москва, пр-т Андропова, д.18, корп.1
1.4. ОГРН эмитента	1027739053704
1.5. ИНН эмитента	7702045051
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02268В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.mtsbank.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	07.03.2024
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 №1 «О переизбрании и утверждении условий Трудового договора с Филатовым Ильей Валентиновичем на должность Председателя Правления ПАО «МТС-Банк»». Решение по Вопросу №1, вынесенное на голосование: 1.1. В связи с истечением срока трудового договора Председателя Правления ПАО «МТС-Банк» назначить Филатова И.В. Председателем Правления ПАО «МТС-Банк» сроком на 3 (Три) года с 12.03.2024 г. 1.2. Утвердить условия трудового договора, заключаемого с Председателем Правления ПАО «МТС-Банк» Филатовым Ильей Валентиновичем. 1.3. Уполномочить Председателя Правления ПАО «МТС-Банк» Филатова Ильи Валентиновича на подписание от имени ПАО «МТС-Банк» и направление в Банк России соответствующего уведомления о своем назначении на новый срок и выполнить иные действия во исполнения настоящего Решения. 1.4. Утвердить условия Дополнительного соглашения по вознаграждению к трудовому договору Председателя Правления ПАО «МТС-Банк» Филатова Ильи Валентиновича. Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка. Голосовали: «ЗА» – 4 голоса «ПРОТИВ» – НЕТ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: Филатов Илья Валентинович, г. Москва. 2.4. Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доля участия Филатова И.В. в уставном капитале эмитента - 0%, акциями эмитента не владеет. 2.5. Дата проведения заседания Совета директоров: 07 марта 2024 года. 2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 07 марта 2024 года. Протокол № 628	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления	И.В. Филатов
3.2. Дата	«11» марта 2024 г. М.П.

