

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

«Решения совета директоров (наблюдательного совета)»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<i>Публичное акционерное общество "МТС-Банк"</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>115432, г. Москва, пр-т Андропова, д.18, корп.1</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<i>1027739053704</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<i>7702045051</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>02268B</i>
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru</i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>25.04.2024</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:	
<i>Состав Совета директоров Общества, избранный 27 марта 2024 года: 7 человек.</i>	
<i>Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 4 члена Совета директоров.</i>	
<i>Присутствовали: 6 членов Совета директоров.</i>	
<i>Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров ПАО «МТС – Банк»</i>	
<i>Голосовали:</i>	
<i>«ЗА» – 5 голосов</i>	
<i>«ПРОТИВ» – НЕТ.</i>	
<i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос.</i>	
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:	
<i>Вопрос № 2: «Об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность.».</i>	
<i>Решением Совета директоров ПАО «МТС – Банк» предусмотрено, что сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются.</i>	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: <i>25 апреля 2024 года.</i>	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: <i>25.04.2024 года. Протокол № 636.</i>	

3. Подпись		
3.1. Председатель Правления		И.В. Филатов
3.2. Дата “ <u>26</u> ” <u>апреля</u> <u>20 24</u> г.	(подпись)	М.П.