

**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)	26.03.2024
2. Содержание сообщения.	
<p>1) Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества: 26.03.2024.</p> <p>2) Дата проведения заседания Совета директоров: 26.03.2024.</p> <p>3) Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об одобрении сделок с заинтересованностью и об определении позиции ПАО «МТС-Банк» по вопросам участия представителей ПАО «МТС-Банк» в голосовании по вопросам повесток дня органов управления организаций, в которых прямо или косвенно участвует ПАО «МТС-Банк».2. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества «МТС-Банк» в новой редакции.3. Об утверждении Положения о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Публичного акционерного общества «МТС-Банк» в новой редакции.4. Об утверждении Дивидендной политики Публичного акционерного общества «МТС-Банк» в новой редакции.5. Об избрании ФИО (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102) на должность Вице-президента, Члена Правления, Главного директора по управлению рисками ПАО «МТС-Банк», а также утверждении условий Трудового договора с ней.6. Об утверждении Политики обеспечения преемственности Совета директоров ПАО «МТС-Банк».7. О внесении изменений в условия размещения облигаций серии 03СУБ и 04СУБ.	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления	И.В. Филатов
3.2. Дата «27» марта 2024 г. м.п.	