

**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)	02.03.2022
2. Содержание сообщения.	

- 1) Дата принятия Председателем Совета директоров акционерного общества решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества: 02.03.2022
- 2) Дата проведения заседания Совета директоров: 04.03.2022
- 3) Повестка дня заседания Совета директоров:**
 1. Отчет о текущем положении дел в ПАО «МТС-Банк».
 2. Об утверждении принципов оценки работы и системы вознаграждений (ключевых показателей эффективности) Председателя Правления и членов Правления Банка на 2022 год.
 3. Об утверждении результатов выполнения КПЭ Председателя, Членов Правления и сотрудников категории «А» ПАО «МТС-Банк» за 2021 год.
 4. О переизбрании Шеховцова Николая Олеговича на должность заместителя Председателя Правления, Члена Правления, Главного директора по управлению рисками ПАО «МТС-Банк», а также утверждению условий Трудового договора с ним.
 5. О внесении изменений в Организационную структуру ПАО «МТС-Банк».
 6. Отчет о деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «МТС-Банк» за 2021 г.
 7. Об утверждении Регламента проведения внутренних аудиторских проверок Департаментом внутреннего аудита ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.
 8. Отчет Комплаенс-службы ПАО «МТС-Банк» за 2021 год.
 9. Отчет о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2021 г.
 10. Отчет об управлении рисками в ПАО «МТС Банк» за 4 квартал и 12 месяцев 2021 года. О соблюдении отраслевых лимитов кредитного портфеля Банка.

11. Об утверждении Положения об управлении регуляторным риском ПАО «МТС-Банк в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.
13. О согласовании повестки дня следующего заседания Совета директоров.

<p>3.1. Председатель Правления</p> <p>3.2. Дата «02» марта 2022 г. м.п.</p>	<p style="text-align: right;">И.В. Филатов</p>
---	---