

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

**О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня**

<b>1. Общие сведения</b>	
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	02268B
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах	<a href="http://www.mtsbank.ru">www.mtsbank.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	07.07.2021
<b>2. Содержание сообщения.</b>	
<p>1) Дата принятия Председателем Совета директоров акционерного общества решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества: 07.07.2021.</p> <p>2) Дата проведения заседания Совета директоров: 08.07.2021.</p> <p>3) Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <p><b>1. Информация о выполнении поручений Совета директоров ПАО «МТС-Банк».</b></p> <p><b>2. Отчет о текущем положении дел в ПАО «МТС-Банк».</b></p> <p><b>3. Об определении статуса избранных на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк» членов Совета директоров.</b></p> <p><b>4. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «МТС-Банк».</b></p> <p><b>5. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «МТС-Банк».</b></p> <p><b>6. О назначении секретаря Совета директоров ПАО «МТС-Банк».</b></p> <p><b>7. О формировании комитетов при Совете директоров ПАО «МТС-Банк».</b></p> <p><b>8. О согласовании кандидатуры Клепикова Алексея Сергеевича на должность Вице-президента, Члена Правления, Руководителя Информационно-технологического Кластера ПАО «МТС-Банк» с Центральным Банком РФ.</b></p> <p><b>9. Об изменении ключевых показателей эффективности Членов Правления и сотрудников категории «А» ПАО «МТС-Банк» на 2021 год.</b></p> <p><b>10. О выплаты вознаграждения участнику Программы долгосрочного материального поощрения работников ПАО «МТС-Банк».</b></p> <p><b>11. О ежегодной актуализации Плана, подготовленного в соответствии с Письмом Банка России № 193-Т.</b></p> <p><b>12. Отчет об управлении рисками в ПАО «МТС Банк» за 1 квартал 2021 года. О соблюдении отраслевых лимитов кредитного портфеля Банка.</b></p> <p><b>13. Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом в ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.</b></p> <p><b>14. Об утверждении Политики в сфере управления рисками ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.</b></p> <p><b>15. Об утверждении Кредитной политики ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.</b></p> <p><b>16. Об утверждении Регламента проведения внутренних аудиторских проверок Департаментом внутреннего аудита ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.</b></p> <p><b>17. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк».</b></p> <p><b>18. Об утверждении повестки дня следующего заседания Совета директоров.</b></p>	

4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные, бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 10102268B, 29.04.1993.

- акции привилегированные, бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 20102268B, 10.12.1993.

**3. Подпись**

**3.1. Председатель Правления**

**И.В. Филатов**

**3.2. Дата «07» июля 2021 г. м.п.**