

**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)	13.08.2021

**2. Содержание сообщения.**

1) Дата принятия Председателем Совета директоров акционерного общества решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества: 13.08.2021. 2) Дата проведения заседания Совета директоров: 13.08.2021. 3) Повестка дня заседания Совета директоров:  <b>1. О предварительном рассмотрении Положения о Совете директоров ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.</b> <b>2. О предварительном рассмотрении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых Членам Совета директоров ПАО «МТС-Банк», в новой редакции.</b> <b>3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк».</b> <b>4. О внесении изменений в повестку внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк».</b>
---

**3. Подпись**

<b>3.1. Председатель Правления</b>	<b>И.В. Филатов</b>
<b>3.2. Дата «16» августа 2021 г. м.п.</b>	