

**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)	14.12.2021
2. Содержание сообщения.	
<p>1) Дата принятия Председателем Совета директоров акционерного общества решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества: 14.12.2021.</p> <p>2) Дата проведения заседания Совета директоров: 15.12.2021.</p> <p>3) Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <p>1. Отчет о текущем положении дел в ПАО «МТС-Банк».</p> <p>2. Об утверждении бюджета ПАО «МТС-Банк» на 2022 год.</p> <p>3. Отчет о деятельности Департамента внутреннего аудита Банка за 3 квартал 2021 года.</p> <p>4. Об утверждении Плана проверок Департамента внутреннего аудита на 2022 год.</p> <p>5. О внесении изменений в Организационную структуру ПАО «МТС-Банк».</p> <p>6. Об утверждении изменений условий Трудовых договоров с членами Правления и Директором Департамента внутреннего аудита.</p> <p>7. Отчет об управлении рисками в ПАО «МТС-Банк» за 3 квартал (9 месяцев) 2021 года. О соблюдении отраслевых лимитов кредитного портфеля Банка.</p> <p>8. О согласовании новой структуры отраслевых лимитов кредитного портфеля в ПАО «МТС-Банк».</p> <p>9. Об утверждении Политики в сфере управления рисками ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.</p> <p>10. Отчеты о работе Комитетов при Совете директоров ПАО «МТС-Банк».</p> <p>11. Утверждение плана работы Совета директоров на 2022 год.</p> <p>12. Утверждение планов работы комитетов при Совете директоров на 2022 год.</p> <p>13. О согласовании повестки дня следующего заседания Совета директоров.</p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления	И.В. Филатов
3.2. Дата «14» декабря 2021 г. м.п.	