

**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)	18.04.2022
2. Содержание сообщения.	
<p>1) Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества: 18.04.2022.</p> <p>2) Дата проведения заседания Совета директоров: 20.04.2022.</p> <p>3) Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <p>1. О подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «МТС-Банк»:</p> <p>1.1. О предварительном рассмотрении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТС-Банк» за 2021 год, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «МТС-Банк» за 2021 год.</p> <p>1.2. О рассмотрении заключения Ревизионной Комиссии ПАО «МТС-Банк» и аудиторского заключения по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МТС-Банк» за 2021 год.</p> <p>1.3. О рекомендации годовому Общему собранию акционеров ПАО «МТС-Банк» относительно распределения прибыли ПАО «МТС-Банк» по результатам 2021 финансового года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).</p> <p>2. Отчет о текущем положении дел в ПАО «МТС-Банк».</p> <p>3. О реализации процентного риска в условиях экономического стресса.</p> <p>4. Отчет о деятельности Департамента внутреннего аудита Банка за 1 квартал 2022 года.</p> <p>5. Отчет о статусе выполнения Операционного плана Службы антикоррупционного комплаенс Департамента комплаенса и нефинансовых рисков и рекомендаций Монитора за 2021 год.</p> <p>6. О согласовании повестки дня следующего заседания Совета директоров.</p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления	И.В. Филатов
3.2. Дата «18» апреля 2022 г. м.п.	