

**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	02268В
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)	03.09.2021
<b>2. Содержание сообщения.</b>	
<p>1) Дата принятия Председателем Совета директоров акционерного общества решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества: 03.09.2021.</p> <p>2) Дата проведения заседания Совета директоров: 06.09.2021.</p> <p>3) Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <p><b>1.</b> Отчет о текущем положении дел в ПАО «МТС-Банк».</p> <p><b>2.</b> О результатах деятельности ПАО «МТС-Банк» за 6 месяцев 2021 года и прогноз за 9 месяцев 2021 года.</p> <p><b>3.</b> Отчет Службы антикоррупционного комплаенс о текущем положении дел, развитии комплаенс программы, достаточности ресурсов.</p> <p><b>4.</b> Отчет Департамента внутреннего аудита Банка за 1-ое полугодие 2021 года.</p> <p><b>5.</b> Отчет об управлении рисками в ПАО «МТС-Банк» за 2 квартал (6 месяцев) 2021 года. О соблюдении отраслевых лимитов кредитного портфеля Банка.</p> <p><b>6.</b> Отчет Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 2 квартал 2021 года.</p> <p><b>7.</b> Об одобрении договора о внесении вклада в имущество ПАО «МТС-Банк». Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом совершаемой ПАО «МТС-Банк» сделки». О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p><b>8.</b> Об утверждении Положения о Комитете по аудиту при Совете директоров ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.</p> <p><b>9.</b> Об утверждении повестки дня следующего заседания Совета директоров.</p>	
<b>3. Подпись</b>	
3.1. Председатель Правления	<b>И.В. Филатов</b>
3.2. Дата «06» сентября 2021 г. м.п.	