

**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><br><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)            | 06.07.2022  |
| <b>2. Содержание сообщения.</b>   |   |

- 1) Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества: 06.07.2022.
- 2) Дата проведения заседания Совета директоров: 06.07.2022.
- 3) Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Отчет о текущем положении дел в ПАО «МТС-Банк». Прогноз клиентской базы Банка.
2. Об определении статуса избранных на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк» членов Совета директоров.
3. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «МТС-Банк».
4. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «МТС-Банк».
5. О назначении секретаря Совета директоров ПАО «МТС-Банк».
6. О формировании комитетов при Совете директоров ПАО «МТС-Банк».
7. Об определении размера оплаты услуг Аудиторской организации на 2022 год.
8. Отчет об управлении рисками в ПАО «МТС-Банк» за 1 квартал 2022 г. О соблюдении отраслевых лимитов кредитного портфеля Банка.
9. Об утверждении Политики управления операционными рисками ПАО «МТС-Банк».
10. Об утверждении Декларации риск-аппетита ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.
11. О внесении изменений в годовой план аудиторских проверок.
12. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк».
13. О предварительном рассмотрении изменений в Устав ПАО «МТС-Банк».
14. О согласовании повестки дня следующего заседания Совета директоров.

- 4) Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:

акции обыкновенные, бездокументарные именные:

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг,

дата государственной регистрации: 10102268В - 29.04.1993.

акции привилегированные, бездокументарные именные:

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг,

дата государственной регистрации: 20102268В - 10.12.1993.

### **3. Подпись**

**3.1. Председатель Правления**

**И.В. Филатов**

**3.2. Дата «06» июля 2022 г. м.п.**