

**СООБЩЕНИЕ
О РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
И О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**

**"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ"
о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (нескольких
взаимосвязанных сделок) эмитента, признаваемой в соответствии с
законодательством Российской Федерации крупной сделкой и (или) сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «МТС-Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «МТС-Банк»
1.3. Место нахождения эмитента	115432, г. Москва, пр-т Андропова, д.18, корп.1
1.4. ОГРН эмитента	1027739053704
1.5. ИНН эмитента	7702045051
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02268В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.mtsbank.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	24.02.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров:

Состав Совета директоров Общества, избранный 29 июня 2021 года: 7 человек. Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня заседания имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:

ВОПРОС №1

«Об одобрении договора о внесении вклада в имущество ПАО «МТС-Банк».

Решение по Вопросу №1, вынесенное на голосование:

1. Одобрить договор о внесении акционером ПАО «МТС-Банк» - Mobile TeleSystems B.V. безвозмездно вклада в имущество ПАО «МТС-Банк» путем внесения денежных средств в размере 11 000 000 000 (Одиннадцать миллиардов) рублей в целях финансирования и поддержания деятельности ПАО «МТС-Банк».

Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка.

Голосовали:

«ЗА» – 6 голосов

«ПРОТИВ» – НЕТ.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №3

«О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Решение по Вопросу №3, вынесенное на голосование:

3. Дать согласие на заключение сделки в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой превышает 0,1% балансовой стоимости активов ПАО «МТС-Банк» (но не более 10% балансовой стоимости активов ПАО «МТС-Банк»), на следующих существенных условиях:

- предмет сделки: внесение Mobile TeleSystems B.V. безвозмездно вклада в имущество ПАО «МТС-Банк»;
- стороны сделки: Mobile TeleSystems B.V. (акционер) и ПАО «МТС-Банк» (общество);
- сумма сделки: 11 000 000 000 (Одиннадцать миллиардов) рублей;
- форма оплаты: денежными средствами;
- заинтересованное лицо и основание заинтересованности: контролирующее лицо ПАО «МТС-Банк» - ПАО «МТС» является одновременно контролирующим лицом Mobile TeleSystems B.V.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка.

Голосовали:

«ЗА» – 6 голосов

«ПРОТИВ» – НЕТ.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 24.02.2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:

24.02.2022 года. Протокол № 573.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

И.В.Филатов

3.2. Дата «24» февраля 2022 г. М.П.