

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

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

об утверждении внутренних документов эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество «МТС-Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	115432, г. Москва, пр-т Андропова, д.18, корп.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1027739053704
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	7702045051
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	02268В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	www.mtsbank.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	04.03.2022

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров: Состав Совета директоров Общества, избранный 10 сентября 2021 года: 9 человек. Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. Присутствовали: 9 членов Совета директоров.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:</p> <p>ВОПРОС №10 «Об утверждении Политики и Плана, подготовленных в соответствии с Положением Банка России N242-П, в новых редакциях»</p> <p>Решение по Вопросу №10, вынесенное на голосование:</p> <p>10.1. Утвердить Политику обеспечения непрерывности и восстановления деятельности в ПАО «МТС-Банк», подготовленную в соответствии с Положением Банка России N242-П, в новой редакции.</p> <p>10.2. Утвердить План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности в ПАО «МТС-Банк», подготовленный в соответствии с Положением Банка России N242-П, в новой редакции.</p> <p>Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка.</p> <p>Голосовали: «ЗА» – 9 голосов «ПРОТИВ» – НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО</p> <p>ВОПРОС №12</p>

«Об утверждении Положения об управлении регуляторным риском ПАО «МТС-Банк в новой редакции»

Решение по Вопросу №12, вынесенное на голосование:

12.1. Утвердить «Положение об управлении регуляторным риском в ПАО «МТС-Банк»» в новой редакции.

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

Голосовали:

«ЗА» – 9 голосов

«ПРОТИВ» – НЕТ.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №13

«Об утверждении Положения о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МТС-Банк» в новой редакции»

Решение по Вопросу №13, вынесенное на голосование:

13.1. Утвердить Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.

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

Голосовали:

«ЗА» – 9 голосов

«ПРОТИВ» – НЕТ.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 04 марта 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 05 марта 2022 года.
Протокол № 574.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

И.В. Филатов

3.2. Дата «05» марта 2022 г. М.П.