

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

**СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ**

**об утверждении внутренних документов эмитента**

<b>1. Общие сведения</b>	
<b>1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)</b>	Публичное акционерное общество «МТС-Банк»
<b>1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента</b>	ПАО «МТС-Банк»
<b>1.3. Место нахождения эмитента</b>	115432, г. Москва, пр-т Андропова, д.18, корп.1
<b>1.4. ОГРН эмитента</b>	1027739053704
<b>1.5. ИНН эмитента</b>	7702045051
<b>1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом</b>	02268В
<b>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации</b>	www.mtsbank.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285
<b>1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)</b>	09.07.2021

**2. Содержание сообщения**

**2.1. Кворум заседания Совета директоров**

Состав Совета директоров Общества, избранный 29 июня 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 (приняли участие в голосовании): 8 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня заседания имеется.

**2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:**

**ВОПРОС №14**

Слушали: «Об утверждении Политики в сфере управления рисками ПАО «МТС-Банк» в новой редакции»

**Решение по Вопросу №14, вынесенное на голосование:**

**14.1.** Утвердить Политику в сфере управления рисками ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка.

**Голосовали:**

«ЗА» – 8 голосов

«ПРОТИВ» – НЕТ.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС №15**

Слушали: «Об утверждении Кредитной политики ПАО «МТС-Банк» в новой редакции

**Решение по Вопросу №15, вынесенное на голосование:**

**15.1.** Утвердить Кредитную политику ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка.

**Голосовали:**

«ЗА» – 8 голосов.  
«ПРОТИВ» – НЕТ.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ.  
**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**2.3. Дата проведения заседания Совета директоров:** 08 июля 2021 года.

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:** 09 июля 2021 года.  
Протокол № 561.

**3. Подпись**

<b>3.1. Председатель Правления</b>	<b>И.В. Филатов</b>
3.2. Дата            «09»            июля            2021 г.	М.П.