

**СООБЩЕНИЕ
ОБ 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 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)	09.07.2021

2. Содержание сообщения
<p>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.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:</p> <p><u>ВОПРОС №14</u> Слушали: «Об утверждении Политики в сфере управления рисками ПАО «МТС-Банк» в новой редакции»</p> <p>Решение по Вопросу №14, вынесенное на голосование: 14.1. Утвердить Политику в сфере управления рисками ПАО «МТС-Банк» 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» – 8 голосов «ПРОТИВ» – НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p> <p><u>ВОПРОС №15</u> Слушали: «Об утверждении Кредитной политики ПАО «МТС-Банк» в новой редакции»</p> <p>Решение по Вопросу №15, вынесенное на голосование: 15.1. Утвердить Кредитную политику ПАО «МТС-Банк» 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:</p>

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