

**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>	16.12.2021

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p><b>2.1. Кворум заседания Совета директоров</b> 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 (приняли участие в голосовании): 9 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня заседания имеется.</p> <p><b>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:</b></p> <p>ВОПРОС №9 Слушали: «Об утверждении Политики в сфере управления рисками ПАО «МТС-Банк» в новой редакции»</p> <p>Решение по Вопросу №9, вынесенное на голосование: 9.1. 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» – 9 голосов «ПРОТИВ» – НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p> <p><b>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров:</b> 15 декабря 2021 года.</p> <p><b>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:</b> 16 декабря 2021 года. Протокол № 572.</p>

<b>3. Подпись</b>	
<b>3.1. Председатель Правления</b>	<b>И.В. Филатов</b>
3.2. Дата «16» декабря 2021 г.	М.П.