

**СООБЩЕНИЕ
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)	23.12.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: Состав Совета директоров Общества, избранный 29 июня 2020 года: 9 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 №7 «Об утверждении Кодекса Этики ПАО «МТС-Банк» в новой редакции» Решение по Вопросу №7: 7.1. Утвердить Кодекс Этики 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 №8 «Об утверждении Кодекса корпоративного управления ПАО «МТС-Банк»». Решение по Вопросу №8: 8.1. Утвердить Кодекс корпоративного управления Публичного акционерного общества «МТС-Банк». 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: 21 декабря 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 23 декабря 2020 года.
Протокол № 546.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

И.В. Филатов

3.2. Дата «23» декабря 2020 г. М.П.