

**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	02.09.2024

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров: Состав Совета директоров Общества, избранный 25 июня 2024 года: 7 человек. Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 4 члена Совета директоров. Присутствовали: 5 членов Совета директоров.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: ВОПРОС №1 «Об утверждении Положений к Программе долгосрочного материального поощрения работников ПАО «МТС-Банк» 2024-2026 гг.». Решение по Вопросу №1, вынесенное на голосование: 1.1. Утвердить Положение о Программе долгосрочного материального поощрения работников ПАО «МТС-Банк» с использованием Реальных акций в соответствии с Приложением №1. 1.2. Утвердить Положение о Программе долгосрочного материального поощрения работников ПАО «МТС-Банк» с использованием Фантомных акций в соответствии с Приложением №2. Голосовали: «ЗА» – 4 голосов. «ПРОТИВ» – НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 30 августа 2024 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 02.09.2024 года. Протокол № 644</p>	

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления	И.В. Филатов
3.2. Дата «02» сентября 2024 г.	М.П.