

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

**СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ**

**об утверждении внутренних документов эмитента**

| <b>1. Общие сведения</b>   |  |
|--|--|
| 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                                       | <a href="http://www.mtsbank.ru">www.mtsbank.ru</a><br><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285</a> |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение  | 02.09.2024   |

| <b>2. Содержание сообщения</b>  |  |
|---|--|
| <p><b>2.1. Кворум заседания Совета директоров:</b><br/>Состав Совета директоров Общества, избранный 25 июня 2024 года: 7 человек.<br/>Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 4 члена Совета директоров.<br/>Присутствовали: 5 членов Совета директоров.</p> <p><b>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:</b><br/>ВОПРОС №2<br/>«Об утверждении изменений в Политику обеспечения преемственности Совета директоров ПАО «МТС-Банк»».<br/>Решение по Вопросу №2, вынесенное на голосование:<br/>2.1. Утвердить Изменения №1 в Политику обеспечения преемственности Совета директоров ПАО «МТС-Банк» в соответствии с Приложением №10.<br/>Голосовали:<br/>«ЗА» – 5 голосов.<br/>«ПРОТИВ» – НЕТ.<br/>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ.<br/>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p> <p><b>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров:</b> 30 августа 2024 года.</p> <p><b>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:</b> 02.09.2024 года. Протокол № 644</p> |  |

| <b>3. Подпись</b>               |              |
|---------------------------------|--------------|
| 3.1. Председатель Правления     | И.В. Филатов |
| 3.2. Дата «02» сентября 2024 г. | М.П.         |