

**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 | 16.09.2024 |

| 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: 6 членов Совета директоров.</p> <p>Голосовали: «ЗА» – 6 голосов. «ПРОТИВ» – НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: ВОПРОС №2 «Об утверждении Политики и Плана ОНиВД, подготовленных в соответствии с Положением Банка России N242-П, в новых редакциях.» Решение по Вопросу №2, вынесенное на голосование: 3.1. Утвердить Политику обеспечения непрерывности и восстановления деятельности в ПАО «МТС-Банк», подготовленную в соответствии с Положением Банка России N242-П, в новой редакции в соответствии с Приложением №2 (документ в электронном виде). 3.2. Утвердить План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности в ПАО «МТС-Банк», подготовленный в соответствии с Положением Банка России N242-П, в новой редакции в соответствии с Приложением №3 (документ в электронном виде).</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 16 сентября 2024 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 17.09.2024 года. Протокол № 645</p> | |

| 3. Подпись | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 3.1. Председатель Правления | И.В. Филатов |
| 3.2. Дата | «17» сентября 2024 г. М.П. |