

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

**СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ**

**об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении  
(приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей  
организации или управляющего**

<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> <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	28.10.2024

<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p><b>2.1. Кворум заседания Совета директоров:</b> 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><b>Результат голосования:</b> «ЗА» – 6 голосов. «ПРОТИВ» – НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p>	
<p><b>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:</b> Решение по вопросу №4</p> <p>4.1. В связи с истечением срока трудового договора Вице-президента, Члена Правления, Руководителя Информационно-технологического кластера назначить ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587) Вице-президентом, Членом Правления, Руководителем Информационно-технологического кластера сроком на 3 (Три) года с 04.11.2024 г.</p> <p>4.2. Утвердить условия трудового договора, заключаемого с Вице-президентом, Членом Правления, Руководителем Информационно-технологического кластера ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587), изложенные в проекте трудового договора между ПАО «МТС-Банк» и ФИО (не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, от 28.09.2023 № 1587).</p> <p>4.3. Поручить Председателю Правления ПАО «МТС-Банк» Филатову И.В. подписать от имени ПАО «МТС-Банк» соответствующее уведомление (далее – «Уведомление»), направить Уведомление в Банк России и выполнить иные действия во исполнение настоящего решения.</p>	

**2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 25 октября 2024 года.**

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 28 октября 2024 года.**  
Протокол № 652.

**3. Подпись**

**3.1. Председатель Правления**

**И.В. Филатов**

3.2. Дата «28» октября 2024 г. М.П.