

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

О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «МТС-Банк»
1.2. Сокращенное фирменное название эмитента	ПАО «МТС-Банк»
1.3. Место нахождения эмитента	115432, г. Москва, проспект Андропова, д.18 корп.1.
1.4. ОГРН эмитента	1027739053704
1.5. ИНН эмитента	7702045051
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом	02268В
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах	www.mtsbank.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	03.07.2024
2. Содержание сообщения.	
<p>1) Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества: 03.07.2024.</p> <p>2) Дата проведения заседания Совета директоров: 04.07.2024.</p> <p>3) Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «МТС-Банк».2. О назначении секретаря Совета директоров ПАО «МТС-Банк».3. Об определении статуса избранных на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк» членов Совета директоров.4. О формировании комитетов при Совете директоров ПАО «МТС-Банк».5. Об утверждении Положения о материальном поощрении ключевых работников ПАО «МТС-Банк» с использованием акций в связи с проведенным IPO и Дополнительных соглашений о вознаграждении с участниками программы.	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления	И.В. Филатов
3.2. Дата «03» июля 2024 г. м.п.	