

**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> <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	05.07.2024

<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: 7 членов Совета директоров.</p> <p><b>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:</b> <b>ВОПРОС №5</b> «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». Решение по Вопросу №5, вынесенное на голосование: 5.1. Утвердить Положение о материальном поощрении ключевых работников ПАО «МТС-Банк» с использованием акций в связи с проведенным IPO. Голосовали: «ЗА» – 6 голосов. «ПРОТИВ» – НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. <b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</b></p> <p><b>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров:</b> 04 июля 2024 года.</p> <p><b>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:</b> 05.07.2024 года. Протокол № 641</p>	

<b>3. Подпись</b>	
<b>3.1. Председатель Правления</b>	<b>И.В. Филатов</b>
3.2. Дата «05» июля 2024 г.	М.П.