

**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.etsbank.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	22.05.2024
2. Содержание сообщения.	
<p>1) Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества: 22.05.2024.</p> <p>2) Дата проведения заседания Совета директоров: 22.05.2024.</p> <p>3) Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк».2. О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк» вопроса о внесении изменений в Устав ПАО «МТС-Банк».3. О предварительном рассмотрении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых Членам Совета директоров ПАО «МТС-Банк», в новой редакции.4. О предварительном рассмотрении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТС-Банк» за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «МТС-Банк» за 2023 г. О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии, заключения внутреннего аудита ПАО «МТС-Банк» и аудиторского заключения по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МТС-Банк» за 2023 г.5. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров относительно распределения прибыли ПАО «МТС-Банк» по результатам 2023 финансового года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).6. О рассмотрении кандидатуры Аудиторской организации ПАО «МТС-Банк».7. Отчёт о деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «МТС-Банк» за 1 квартал 2024 года. <p>4) идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные: Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 10102268В - 29.04.1993. акции привилегированные: Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 20102268В - 10.12.1993.</p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления	И.В. Филатов
3.2. Дата «22» мая 2024 г. м.п.	