

**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 | 02268-B |
| 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) | 24.12.2024 |
| 2. Содержание сообщения. | |
| 1) Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества: 24.12.2024 2) Дата проведения заседания Совета директоров: 24.12.2024 3) Повестка дня заседания Совета директоров: 1. О прогнозе выполнения бюджета ПАО «МТС-Банк» за 2024 г. 2. Об утверждении бюджета ПАО «МТС-Банк» на 2025 г. 3. Об утверждении плана проверок Департамента внутреннего аудита на 2025 г. 4. Об утверждении плана работы Совета директоров на 2025 г. 5. Об утверждении планов работы комитетов при Совете директоров на 2025 г. 6. О согласовании повестки дня следующего заседания Совета директоров. | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Председатель Правления | Э.А. Иссопов |
| 3.2. Дата «25» декабря 2024 г. м.п. | |