

**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)	29.08.2024
2. Содержание сообщения.	
<p>1) Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества: 29.08.2024.</p> <p>2) Дата проведения заседания Совета директоров: 30.08.2024.</p> <p>3) Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении Положений к Программе долгосрочного материального поощрения работников ПАО «МТС-Банк» 2024-2026 гг.2. Об утверждении изменений в Политику обеспечения преемственности Совета директоров ПАО «МТС-Банк».3. Об утверждении Программы введения в должность членов Совета директоров и Правления ПАО «МТС-Банк».4. Отчет об управлении рисками в ПАО «МТС-Банк» за 2 квартал 2024 года. О соблюдении отраслевых лимитов кредитного портфеля Банка.5. Отчет о деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «МТС-Банк» за 1 полугодие 2024 г.6. Об утверждении Кодекса корпоративного управления ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.7. Об утверждении Политики обеспечения операционной надёжности при осуществлении банковской деятельности ПАО «МТС-Банк» и целевых показателей операционной надежности на 2024 год.8. Об утверждении контрольных показателей уровня операционного риска ПАО «МТС-Банк» на 2024 год.9. Об утверждении Политики управления операционными рисками ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.10. О рассмотрении кандидатур и утверждение кандидатов, подлежащих выдвижению в состав органов управления дочернего общества ПАО «МТС-Банк».	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления	И.В. Филатов
3.2. Дата «30» августа 2024 г. м.п.	