

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

«Решения совета директоров (наблюдательного совета)»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<i>Публичное акционерное общество "МТС-Банк"</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>115432, г. Москва, пр-т Андропова, д.18, корп.1</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<i>1027739053704</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<i>7702045051</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>02268В</i>
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru</i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>30.09.2024</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p><i>Состав Совета директоров ПАО «МТС – Банк», избранный 25 июня 2024 года: 7 человек.</i></p> <p><i>Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк», что составляет 4 членов Совета директоров. Присутствовали (приняли участие в голосовании): 5 членов Совета директоров.</i></p> <p><i>Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров ПАО «МТС – Банк»</i></p> <p><i>Голосовали:</i></p> <p><i>«ЗА» – 5 голосов</i></p> <p><i>«ПРОТИВ» – НЕТ.</i></p> <p><i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ.</i></p> <p>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><i>По Вопросу №1 «О принятии решений о размещении облигаций и утверждении решений о выпуске облигаций ПАО «МТС-Банк»» приняты следующие решения:</i></p> <p><i>1.1. Разместить облигации Публичного акционерного общества «МТС-Банк» (далее – Банк, Кредитная организация – эмитент, Эмитент, ПАО «МТС-Банк») неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению эмитента, серии 07СУБ, номинальной стоимостью 10 000 000 (Десять миллионов) российских рублей каждая, размещаемые по закрытой подписке, предназначенные для квалифицированных инвесторов (далее – Облигации 07СУБ) на условиях в соответствии с Приложением 1 (документ в электронном виде);</i></p> <p><i>1.2. Утвердить решение о выпуске облигаций неконвертируемых процентных бездокументарных с централизованным учетом прав без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению эмитента, серии 07СУБ, номинальной стоимостью 10 000 000 (Десять миллионов) российских рублей каждая, размещаемые по закрытой подписке, предназначенные для квалифицированных инвесторов (далее - Решение о выпуске Облигаций 07СУБ);</i></p> <p><i>1.3. Разместить облигации ПАО «МТС-Банк» неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению эмитента, серии 08СУБ, номинальной стоимостью 10 000 000 (Десять миллионов) российских рублей каждая, размещаемые по закрытой подписке, предназначенные для квалифицированных инвесторов (далее – Облигации 08СУБ) на условиях в</i></p>	

соответствии с Приложением 2 (документ в электронном виде);

1.4. Утвердить решение о выпуске облигаций неконвертируемых процентных бездокументарных с централизованным учетом прав без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению эмитента, серии 08СУБ, номинальной стоимостью 10 000 000 (Десять миллионов) российских рублей каждая, размещаемые по закрытой подписке, предназначенные для квалифицированных инвесторов (далее - Решение о выпуске Облигаций 08СУБ).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **27 сентября 2024 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **Протокол от 30.09.2024 №647**

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

И.В. Филатов

(подпись)

3.2. Дата “ 30 ” сентября 20 24 г.

М.П.