

**СООБЩЕНИЕ
О РАСКРЫТИИ 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
2. Содержание сообщения.	
<p>1) Дата принятия председателем совета директоров акционерного общества решения о проведении заседания совета директоров акционерного общества: 08.04.2016.</p> <p>2) Дата проведения заседания совета директоров: 13.04.2016.</p> <p>3) Повестка дня заседания совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О выполнении решений Совета директоров ПАО «МТС-Банк».2. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк».3. О включении вопроса, предложенного акционерами, «Определение количественного состава Совета директоров Общества» в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк».4. Отчет комплаенс-службы ПАО «МТС-Банк» за 2015 год.5. Отчет о деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «МТС-Банк за 2015 год.6. Утверждение повестки дня следующего заседания Совета директоров.7. Разное.	
3.Подпись	
3.1 Первый заместитель Председателя Правления	О.Е.Маслов
3.2 Дата «08» апреля 2016 г. м.п.	