

**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.	
1) Дата принятия председателем совета директоров акционерного общества решения о проведении заседания совета директоров акционерного общества: 15.01.2016. 2) Дата проведения заседания совета директоров: 18.01.2016. 3) Повестка дня заседания совета директоров: 1. О выполнении решений Совета директоров ПАО «МТС-Банк». 2. О рассмотрении функциональной стратегии по управлению персоналом на 2016 год 3. О согласовании методик расчета функциональных показателей Руководства Банка на 2016 год 4. Отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 4 квартал 2015 года. 5. Утверждение повестки дня следующего заседания Совета директоров. 6. О прекращении участия Банка в ООО «МБРР-Капитал».	
3.Подпись	
3.1 Первый заместитель Председателя Правления	О.Е.Маслов
3.2 Дата «15» января 2016 г. м.п.	