

**СООБЩЕНИЕ
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)	04.06.2019
2. Содержание сообщения.	
1) Дата принятия Председателем Совета директоров акционерного общества решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества: 04.06.2019. 2) Дата проведения заседания Совета директоров: 04.06.2019. 3) Повестка дня заседания Совета директоров: 1. О вынесении на повестку дня Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк» вопроса «Об увеличении уставного капитала ПАО «МТС-Банк» путем размещения дополнительных акций Банка посредством закрытой подписки». 2. Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «МТС-Банк». 3. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк». 4. О согласовании установления лимитов финансирования на Заемщиков/Группу связанных заемщиков. 4) Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, бездокументарные именные; Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 10102268В – 29.04.1993.	
3. Подпись	
3.1. Первый заместитель Председателя Правления	О.Е. Маслов
3.2. Дата «04» июня 2019 г. м.п.	