

**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: 03.07.2018. 2) Дата проведения заседания совета директоров: 04.07.2018. 3) Повестка дня заседания совета директоров: 1. О выполнении решений Совета директоров ПАО «МТС-Банк». 2. Об определении статуса избранных на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк» членов Совета директоров. 3. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «МТС-Банк». 4. О назначении секретаря Совета директоров ПАО «МТС-Банк». 5. О формировании комитетов при Совете директоров ПАО «МТС-Банк». 6. Отчет об итогах деятельности Банка за 3 месяца 2018 года и прогноз за 6 месяцев 2018 года. Планы мероприятий по выполнению бюджета в 2018 году. 7. Отчет об управлении рисками в ПАО «МТС-Банк» за 1 квартал 2018 года. О соблюдении отраслевых лимитов кредитного портфеля Банка. 8. О согласовании структуры отраслевых лимитов корпоративного кредитования в ПАО «МТС-Банк» на 2018 год. 9. Утверждение повестки дня следующего заседания Совета директоров. 10. Разное.	
3.Подпись	
3.1 Председатель Правления	И.В. Филатов
3.2 Дата «03» июля 2018 г. м.п.	