

**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	02268B
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах	<a href="http://www.mtsbank.ru">www.mtsbank.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	13.02.2019

**2. Содержание сообщения.**

- 1) Дата принятия Председателем Совета директоров акционерного общества решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества: 12.02.2019.
- 2) Дата проведения заседания Совета директоров: 13.02.2019.

**3) Повестка дня заседания Совета директоров:**

1. О выполнении решений Совета директоров ПАО «МТС-Банк».
2. Отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 4 квартал 2018 года.
3. Об утверждении новой редакции Кодекса Этики ПАО «МТС-Банк» и новой редакции Положения об организации внутреннего контроля ПАО «МТС-Банк».
4. Итоги проверки Банка со стороны Банка России в 2018 году.
5. О переизбрании Иссопова Эдуарда Александровича на должность Заместителя Председателя Правления, Члена Правления, Руководителя розничного бизнеса ПАО «МТС-Банк», а также утверждении условий Трудового договора с ним.
6. О переизбрании Шеховцова Николая Олеговича на должность заместителя Председателя Правления, Члена Правления, Главного директора по управлению рисками ПАО «МТС-Банк», а также утверждении условий Трудового договора с ним.
7. Об утверждении кандидатуры Полежаевой Галины Анатольевны на должность Заместителя Главного бухгалтера ПАО «МТС-Банк».
8. Утверждение повестки дня следующего заседания Совета директоров.
9. Разное.

**3. Подпись**

3.1. Председатель Правления	<b>И.В. Филатов</b>
3.2. Дата «12» февраля 2019 г. м.п.	