

**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)	13.02.2019
2. Содержание сообщения.	
<p>1) Дата принятия Председателем Совета директоров акционерного общества решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества: 12.02.2019.</p> <p>2) Дата проведения заседания Совета директоров: 13.02.2019.</p> <p>3) Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">О выполнении решений Совета директоров ПАО «МТС-Банк».Отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 4 квартал 2018 года.Об утверждении новой редакции Кодекса Этики ПАО «МТС-Банк» и новой редакции Положения об организации внутреннего контроля ПАО «МТС-Банк».Итоги проверки Банка со стороны Банка России в 2018 году.О переизбрании Исопова Эдуарда Александровича на должность Заместителя Председателя Правления, Члена Правления, Руководителя розничного бизнеса ПАО «МТС-Банк», а также утверждении условий Трудового договора с ним.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.Об утверждении кандидатуры Полежаевой Галины Анатольевны на должность Заместителя Главного бухгалтера ПАО «МТС-Банк».Утверждение повестки дня следующего заседания Совета директоров.Разное.	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления	И.В. Филатов
3.2. Дата «12» февраля 2019 г. м.п.	