

**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: 11.01.2018. 2) Дата проведения заседания совета директоров: 15.01.2018. 3) Повестка дня заседания совета директоров: 1. Об определении статуса избранных на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк» членов Совета директоров. 2. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «МТС-Банк». 3. Об избрании заместителя 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».	
3.Подпись	
3.1. Председатель Правления	И.В. Филатов
3.2. Дата «11» января 2018 г. м.п.	