

**СООБЩЕНИЕ  
О РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  
И О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**

**О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня**

<b>1. Общие сведения</b>	
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>
<b>2. Содержание сообщения.</b>	
<p>1) Дата принятия председателем совета директоров акционерного общества решения о проведении заседания совета директоров акционерного общества: 19.12.2016.</p> <p>2) Дата проведения заседания совета директоров: 20.12.2016.</p> <p>3) Повестка дня заседания совета директоров:</p> <p>1. Об утверждении бюджета Банковской группы на 2017 г.</p> <p>2. Об утверждении дивидендной политики ПАО «МТС-Банк».</p> <p>3. Об аудите Корпоративного управления в ПАО «МТС-Банк».</p> <p>4. Квартальный Отчет об управлении рисками в Банке и Банковской группе за 3 квартал 2016 года.</p> <p>5. Утверждение плана работы Совета директоров на 2017 г.</p> <p>6. Утверждение планов работы комитетов при Совете директоров на 2017 г.</p> <p>7. Утверждение повестки дня следующего заседания Совета директоров.</p> <p>8. Разное.</p>	
<b>3.Подпись</b>	
3.1 Председатель Правления	И.В. Филатов
3.2 Дата «19» декабря 2016 г. м.п.	