

**СООБЩЕНИЕ  
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 02268В                                                                                                                                                                            |
| 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><br><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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20.03.2019                                                                                                                                                                        |
| <b>2. Содержание сообщения.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |
| <p>1) Дата принятия Председателем Совета директоров акционерного общества решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества: 20.03.2019.</p> <p>2) Дата проведения заседания Совета директоров: 21.03.2019.</p> <p>3) <b>Повестка дня заседания Совета директоров:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ПОВЕСТКА ДНЯ:</b></p> <p>1. О выполнении решений Совета директоров ПАО «МТС-Банк».</p> <p>2. Отчет о текущем положении дел в ПАО «МТС-Банк».</p> <p>3. Отчет об управлении рисками в ПАО «МТС-Банк» за 2018 год. О соблюдении отраслевых лимитов кредитного портфеля Банка.</p> <p>4. Об утверждении Кредитной политики ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.</p> <p>5. Об утверждении Декларации риск-аппетита ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.</p> <p>6. Отчет Комплаенс-службы ПАО «МТС-Банк» за 2018 год.</p> <p>7. Отчет о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ за 2018 год.</p> <p>8. Отчет о деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «МТС-Банк за 2018 год.</p> <p>9. Утверждение повестки дня следующего заседания Совета директоров.</p> |                                                                                                                                                                                   |
| <b>3. Подпись</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |
| 3.1. <b>Председатель Правления</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>И.В. Филатов</b>                                                                                                                                                               |
| 3.2. <b>Дата «20» марта 2019 г. м.п.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                   |