

**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	02268B
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: 20.03.2018.

2) Дата проведения заседания совета директоров: 22.03.2018.

3) Повестка дня заседания совета директоров:

1. О выполнении решений Совета директоров ПАО «МТС-Банк».
2. Предварительное рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТС-Банк», в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «МТС-Банк» за 2017 год, а также рассмотрение проекта заключения Аудитора Банка.
3. О рассмотрении Отчета о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ за 2017 год.
4. Отчет Комплаенс-службы ПАО «МТС-Банк» за 2017 год.
5. Отчет об управлении рисками в ПАО «МТС-Банк» за 2017 год. О соблюдении отраслевых лимитов кредитного портфеля Банка.
6. Об утверждении Дополнительного соглашения к Трудовому договору Первого заместителя Председателя Правления ПАО «МТС-Банк».
7. Об утверждении Дополнительного соглашения к Трудовому договору Председателя Правления ПАО «МТС-Банк».
8. О формировании Комитета по стратегии и управлению рисками при Совете директоров ПАО «МТС-Банк» в новом составе.

9. Утверждение повестки дня следующего заседания Совета директоров.

10. Разное.

3.Подпись

3.1. Председатель Правления

И.В. Филатов

3.2. Дата «20» марта 2018 г. м.п.