

**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)	21.05.2019
2. Содержание сообщения.	
<p>1) Дата принятия Председателем Совета директоров акционерного общества решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества: 21.05.2019.</p> <p>2) Дата проведения заседания Совета директоров: 22.05.2019.</p> <p>3) Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <p>1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк».</p> <p>2. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк».</p> <p>3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «МТС-Банк» по внесению изменений в Устав ПАО «МТС-Банк».</p> <p>4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «МТС-Банк» по утверждению внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «МТС-Банк».</p> <p>4) Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, бездокументарные именные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 10102268В – 29.04.1993.</p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления	И.В. Филатов
3.2. Дата «21» мая 2019 г. м.п.	