

**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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	19.10.2018
2. Содержание сообщения.	
1) Дата принятия Председателем Совета директоров акционерного общества решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества: 19.10.2018.	
2) Дата проведения заседания Совета директоров: 23.10.2018.	
3) Повестка дня заседания Совета директоров:	
<ol style="list-style-type: none">1. О выполнении решений Совета директоров ПАО «МТС-Банк».2. Отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 3 квартал 2018 года.3. О назначении Панченко Оксаны Николаевны на должность Заместителя Председателя Правления, Члена Правления, Руководителя корпоративно - инвестиционного блока Банка, а также утверждении условий Трудового договора с ней. О внесении изменений в организационную структуру ПАО «МТС-Банк».4. Об установлении лимита финансирования на заемщиков/группу связанных заемщиков.5. Об установлении лимита финансирования на заемщиков/группу связанных заемщиков.6. Об утверждении функциональной стратегии в области управления финансами на 2019 год.7. Об утверждении функциональной стратегии Департамента по управлению персоналом «Культурная трансформация от традиционного к цифровому банку» на 2019 год.8. Утверждение повестки дня следующего заседания Совета директоров.	
3.Подпись	
3.1. Председатель Правления	И.В. Филатов
3.2. Дата «19» октября 2018 г. м.п.	