

**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	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> <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)	26.10.2018
<b>2. Содержание сообщения.</b>	
<p>1) Дата принятия Председателем Совета директоров акционерного общества решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества: 26.10.2018.</p> <p>2) Дата проведения заседания Совета директоров: 30.10.2018.</p> <p>3) Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <p>1. Об определении статуса избранных на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк» членов Совета директоров.</p> <p>2. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «МТС-Банк».</p> <p>3. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «МТС-Банк».</p> <p>4. О назначении секретаря Совета директоров ПАО «МТС-Банк».</p> <p>5. О формировании комитетов при Совете директоров ПАО «МТС-Банк».</p>	
<b>3.Подпись</b>	
<b>3.1 Председатель Правления</b>	<b>И.В. Филатов</b>
<b>3.2 Дата «26» октября 2018 г. м.п.</b>	