



**Акционерам
Публичного акционерного общества «МТС-Банк»**

**Сообщение
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «МТС-Банк»**

В соответствии с решением Совета директоров Публичного акционерного общества «МТС-Банк» от 30 мая 2016 года (Протокол №364) настоящим сообщаем акционерам Публичного акционерного общества «МТС-Банк» (далее – ПАО «МТС-Банк») о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк» в форме заочного голосования.

Место нахождения ПАО «МТС-Банк»: Российская Федерация, 115432, г. Москва, проспект Андропова, д.18, корп.1.

Инициатор созыва внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк»: Совет директоров ПАО «МТС-Банк».

Дата проведения собрания, являющаяся датой окончания приема бюллетеней для голосования: 22 июля 2016 года.

Адрес, по которому могут быть направлены заполненные и подписанные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1, АО «Реестр».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка: 10 июня 2016 года.

На основании абзаца 2 п.1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Вопросы, включенные в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк»:

1. Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк».
2. Об увеличении уставного капитала ПАО «МТС-Банк» путем выпуска дополнительных обыкновенных акций.
3. Об увеличении предельного количества обыкновенных объявленных акций ПАО «МТС-Банк» и утверждение Устава ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.
4. Об одобрении сделок по приобретению выпускаемых ПАО «МТС-Банк» дополнительных обыкновенных акций, в совершении которых имеется заинтересованность.

Акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, с 09:00 до 18:00 по московскому времени с 21 июня 2016 г. по 22 июля 2016 г. включительно по адресу: Российская Федерация, 115432, г. Москва, Проспект Андропова 18, к. 1, Бизнес-парк Нагатино i-Land, а также на странице ПАО «МТС-Банк» (www.mtsbank.ru) в сети Интернет.

Совет директоров ПАО «МТС-Банк»

Публичное акционерное общество «МТС-Банк»

Проспект Андропова, д.18, корп.1., г. Москва, Российская Федерация, 115432.