

**СООБЩЕНИЕ
О РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

И О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

**"СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, А ТАКЖЕ О
РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ"**

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 дом 8 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 www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285
2. Содержание сообщения.	

2.1. Вид общего собрания акционеров: **годовое (очередное).**

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров:

Дата проведения собрания: 29 июня 2015 года.

Место проведения собрания: Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1.

Время проведения общего собрания акционеров: 17:30 (семнадцать часов тридцать минут).

2.4. Кворум общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **7 220 476.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании **7 200 253** голосующих акций или **99,72 %** от общего количества голосующих акций.

Кворум по всем вопросам повестки имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк».
2. Об утверждении годового отчета ПАО «МТС-Банк», годовой бухгалтерской отчетности ПАО «МТС-Банк», в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «МТС-Банк» за 2014 год, распределение прибыли и убытков ПАО «МТС-Банк» по результатам 2014 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
3. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «МТС-Банк».
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк».
5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк».
7. Об утверждении аудитора ПАО «МТС-Банк».
8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «МТС-Банк» по итогам работы за 2014 год.
9. Об утверждении Устава ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.

10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о Председателе Правления ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.
14. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров по итогам 2015 года.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

ВОПРОС №1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 7 220 476.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 7 220 476.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 7 200 253.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – **7 200 253** голосов,

«ПРОТИВ» – 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Утвердить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк»:

- 1.1. Председатель собрания - Шмаков Андрей Алексеевич.
- 1.2. Секретарь собрания - Корпоративный секретарь ПАО «МТС-Банк» Короткова Екатерина Александровна
- 1.3. Функции счетной комиссии на собрании выполняет регистратор ПАО «МТС-Банк» - Открытое акционерное общество «Реестр».
- 1.4. Время для выступлений по вопросам повестки дня – до 10 минут.
- 1.5. Время для ответов докладчика, должностных лиц ПАО «МТС-Банк» на вопросы, задаваемые лицами, участвующими в собрании – до 5 минут (Вопросы задаются в письменном виде).
- 1.6. Время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам – до 5 минут.
- 1.7. Время для голосования по вопросам повестки дня – голосование осуществляется с момента открытия собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня, за исключением голосования по вопросу о порядке ведения собрания.
- 1.8. Председатель Счетной комиссии перед голосованием обязан разъяснить участникам собрания порядок голосования по вопросам повестки дня.
- 1.9. Порядок подведения итогов и оглашения результатов голосования:
-голосование по вопросам повестки дня провести бюллетенями для голосования;

-итоги голосования и решения, принятые годовым Общим собранием акционеров ПАО «МТС-Банк» по вопросам повестки дня, огласить на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк».

ВОПРОС №2. Об утверждении годового отчета ПАО «МТС-Банк», годовой бухгалтерской отчетности ПАО «МТС-Банк», в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «МТС-Банк» за 2014 год, распределение прибыли и убытков ПАО «МТС-Банк» по результатам 2014 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 7 220 476.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 7 220 476.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 7 200 253.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 7 200 253 голосов,

«ПРОТИВ» – 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

2.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «МТС-Банк» за 2014 г.

2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «МТС-Банк» по итогам 2014 года.

2.3. Направить на покрытие полученного ПАО «МТС-Банк» по итогам 2014 г. убытка в общей сумме 7.420.470.509,11 (Семь миллиардов четыреста двадцать миллионов четыреста семьдесят тысяч пятьсот девять рублей и 11 копеек).

2.3.1. Средства нераспределенной прибыли ПАО «МТС-Банк» предшествующих лет в размере 13.923.670,78 (Тринадцать миллионов девятьсот двадцать три тысячи шестьсот семьдесят рублей и 78 копеек);

2.3.2. Средства Резервного фонда ПАО «МТС-Банк» в размере 284.524.350,00 (Двести восемьдесят четыре миллиона пятьсот двадцать четыре тысячи триста пятьдесят рублей);

2.3.3. Средства эмиссионного дохода ПАО «МТС-Банк» в размере 7.122.022.488,33 (Семь миллиардов сто двадцать два миллиона двадцать две тысячи четыреста восемьдесят восемь рублей и 33 копейки).

ВОПРОС №3. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «МТС-Банк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 7 220 476 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 года №12-6/пз-н: 7 220 476 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 7 200 253 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 7 200 253 голосов,

ПРОТИВ – 0 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

3.1. Определить количественный состав Совета директоров ПАО «МТС-Банк» - 10 членов.

ВОПРОС №4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 72 204 760 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 года №12-6/пз-н: 72 204 760 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 72 002 530 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 72 002 530 голосов,

ПРОТИВ – 0 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.

ГОЛОСОВАЛИ:	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
Багдасарян Артур Ваганович	7 200 253	0	0
Гурьев Алексей Игоревич	7 200 253	0	0
Евтушенкова Наталия Николаевна	7 200 253	0	0
Корня Алексей Валерьевич	7 200 253	0	0
Лацанич Василий Игоревич	7 200 253	0	0
Левыкина Галина Алексеевна	7 200 253	0	0
Мадорский Евгений Леонидович	7 200 253	0	0
Розанов Всеволод Валерьевич	7 200 253	0	0
Савченко Вадим Эдуардович	7 200 253	0	0
Филатов Илья Валентинович	7 200 253	0	0

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

4.1. Избрать в члены Совета директоров ПАО «МТС-Банк» следующих лиц:

1. Багдасарян Артур Ваганович
2. Гурьев Алексей Игоревич
3. Евтушенкова Наталия Николаевна
4. Корня Алексей Валерьевич
5. Лацанич Василий Игоревич
6. Левыкина Галина Алексеевна
7. Мадорский Евгений Леонидович
8. Розанов Всеволод Валерьевич

9. Савченко Вадим Эдуардович
10. Филатов Илья Валентинович

ВОПРОС №5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 7 220 476 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 года №12-6/пз-н: 7 220 476 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 7 200 253 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 7 200 253 голосов,

ПРОТИВ – 0 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

5.1. Определить количественный состав Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк» в количестве 3 членов.

ВОПРОС №6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «МТС-Банк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 7 220 476 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 года №12-6/пз-н: 7 220 476 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 7 200 253 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ГОЛОСОВАЛИ:	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
Борисенкова Ирина Радомировна	7 200 253	0	0
Криминский Станислав Александрович	7 200 253	0	0
Панарин Анатолий Геннадьевич	7 200 253	0	0

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

6.1. Избрать в члены Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк» следующих лиц:

1. Борисенкова Ирина Радомировна
2. Криминский Станислав Александрович
3. Панарин Анатолий Геннадьевич

ВОПРОС №7. Об утверждении аудитора ПАО «МТС-Банк».

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **7 220 476 3голосов.***

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 года №12-6/пз-н **7 220 476 голосов.***

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **7 200 253 голосов.***

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 7 200 253 голосов,

ПРОТИВ – 0 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

7.1. Утвердить аудитором ПАО «МТС-Банк» Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (Место нахождения: 125047, Российская Федерация, Москва, ул. Лесная, д.5, ОГРН 1027700425444).

ВОПРОС №8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «МТС-Банк» по итогам работы за 2014 год.

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **7 220 476 голосов.***

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 года №12-6/пз-н: **7 220 476 голосов.***

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **7 200 253 голосов.***

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 7 200 253 голосов,

ПРОТИВ – 0 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

8.1. Выплатить вознаграждение Независимому члену Совета директоров в размере 1 300 000,00 (Одного миллиона трехсот тысяч рублей 00 копеек) по итогам работы за 2014 год в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров.

ВОПРОС №9. Об утверждении Устава ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **7 220 476 голосов.***

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения о дополнительных

требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 года №12-6/пз-н: 7 220 476 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 7 200 253 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 7 200 253 голосов,

ПРОТИВ – 0 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

9.1. Утвердить Устав ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.

ВОПРОС №10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 7 220 476 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 года №12-6/пз-н: 7 220 476 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 7 200 253 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 7 200 253 голосов,

ПРОТИВ – 0 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

10.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.

ВОПРОС №11. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 7 220 476 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 года №12-6/пз-н: 7 220 476 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 7 200 253 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 7 200 253 голосов,

ПРОТИВ – 0 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

11.1. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.

ВОПРОС №12. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 7 220 476 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 года №12-6/пз-н: 7 220 476 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 7 200 253 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 7 200 253 голосов,

ПРОТИВ – 0 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

12.1. Утвердить Положение о Правлении ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.

ВОПРОС №13. Об утверждении Положения о Председателе Правления ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 7 220 476 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 года №12-6/пз-н: 7 220 476 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 7 200 253 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 7 200 253 голосов,

ПРОТИВ – 0 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

13.1. Утвердить Положение о Председателе Правления ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.

ВОПРОС №14. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров по итогам 2015 года.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, незаинтересованные в совершении сделки: 235 855 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении

Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 года №12-6/пз-н: **235 855** голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **227 232** голосов

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – **227 232** голосов,

ПРОТИВ – 0 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

14.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «МТС-Банк» его обычной хозяйственной деятельности, указанные в «Списке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по которым Общим собранием акционеров ПАО «МТС-Банк» принимается решение об их одобрении».

**2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
протокол № 68 от 01 июля 2015 года.**

3.Подпись				
3.1. Первый заместитель Председателя Правления			О.Е.Маслов	
3.2. Дата	«01»	июля	20 15 г.	М.П.