

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

2.1. Вид общего собрания акционеров: **внеочередное.**

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование**

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

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):

02 октября 2015 года.

Место проведения собрания (Почтовый адрес для направления лицами, участвующими во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, заполненных и подписанных бюллетеней для голосования): Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1, ОАО «Реестр».

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 акции 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 внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк».

2. О соблюдении условий Соглашения с Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (далее - ГК «АСВ») об осуществлении мониторинга деятельности Банка после заключения Банком с ГК «АСВ» договоров субординированного займа.

3. Об увеличении уставного капитала ПАО «МТС-Банк» путем выпуска дополнительных обыкновенных акций.

4. Об одобрении сделок по приобретению выпускаемых ПАО «МТС-Банк» дополнительных обыкновенных акций, в совершении которых имеется заинтересованность.

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. голосов.***

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-б/пз-н): 7 220 476 голосов.

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

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – **7 200 253** голоса,

«ПРОТИВ» – 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

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

- 1.1. Председатель собрания - Шмаков Андрей Алексеевич (либо лицо им уполномоченное).
- 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. Итоги голосования и решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «МТС-Банк» по вопросам повестки дня, доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования не позднее четырех рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней. Отчет об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров подписывается председательствующим на внеочередном Общем собрании акционеров и секретарем внеочередного Общего собрания акционеров.

ВОПРОС №2. «О соблюдении условий Соглашения с Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (далее - ГК «АСВ») об осуществлении мониторинга деятельности Банка после заключения Банком с ГК «АСВ» договоров субординированного займа».

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 голосов.

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-б/пз-н): 7 220 476 голосов.

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

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – **7 200 253** голоса,

«ПРОТИВ» – 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

- 2.1. Не повышать достигнутый на 1 января 2015 года уровень вознаграждения (оплаты труда) членам Совета директоров Банка в течение 3 (Три) лет после даты получения от Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство) облигаций федерального

займа по договорам субординированного займа либо до исполнения обязательств, указанных в пункте 2.1.5 Соглашения об осуществлении мониторинга деятельности Банка, в отношении которого осуществляются меры по повышению капитализации, утв. Советом директоров Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» 16.02.2015 (далее – Соглашение).

2.2. Направлять не менее 75% прибыли на увеличение собственных средств (капитала) Банка до достижения увеличения основного капитала Банка (в соответствии с Положением Банка России от 28 декабря 2012 г. № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»))» размера, составляющего не менее 50% размера субординированных обязательств Банка перед Агентством по договорам субординированного займа, либо до исполнения обязательств по увеличению собственных средств (капитала) Банка за счет дополнительных средств акционеров Банка и (или) средств третьих лиц, вносимых в оплату акций Банка в соответствии с условиями п. 2.1.5 Соглашения.

2.3. Уплачивать по требованию Агентства штрафы за нарушения хотя бы одного из вышеуказанных обязательств Банка в размере до 2 (Два) процентов размера субординированных обязательств Банка по договорам субординированного займа в соответствии с условиями п. 4.2 Соглашения.

ВОПРОС №3. «Об увеличении уставного капитала ПАО «МТС-Банк» путем выпуска дополнительных обыкновенных акций».

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 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 7 200 253 голоса,

ПРОТИВ – 0 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

3.1. Увеличить уставный капитал ПАО «МТС-Банк» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей каждая.

Форма выпуска акций – бездокументарные.

Способ размещения – закрытая подписка среди акционеров ПАО «МТС-Банк» с предоставлением каждому акционеру возможности приобретения максимального количества размещаемых акций, но не более пропорционального количеству принадлежащих ему обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «МТС-Банк».

Цена размещения – цена размещения акций, в том числе цена размещения акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, устанавливается Советом директоров ПАО «МТС-Банк» не позднее начала размещения акций.

Форма оплаты – денежными средствами в валюте Российской Федерации.

ВОПРОС №4. «Об одобрении сделок по приобретению выпускаемых ПАО «МТС-Банк» дополнительных обыкновенных акций, в совершении которых имеется заинтересованность».

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, не заинтересованные 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 (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): **235 855** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **227 232** голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – **227 232** голоса,

ПРОТИВ – 0 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

4.1. Одобрить сделки по приобретению акционерами ПАО «МТС-Банк»: ОАО АФК «Система», Частной компанией с ограниченной ответственностью (Закрытое акционерное общество) Мобайл ТелеСистемс Б.В., ЗАО «Регион», ЗАО «Центр перспективного проектирования «Вымпел-Система», ООО «Система Телеком Активы», ОАО «Московская городская телефонная сеть», выпускаемых ПАО «МТС-Банк» дополнительных обыкновенных именных акций в количестве, пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «МТС-Банк», а именно:

- ОАО АФК «Система» - 2 742 380 штук;
- Частной компанией с ограниченной ответственностью (Закрытое акционерное общество) Мобайл ТелеСистемс Б.В. – 1 054 924 штук;
- ЗАО «Регион» - 21 320 штук;
- ЗАО «Центр перспективного проектирования «Вымпел-Система» - 6 428 штук;
- ООО «Система Телеком Активы» - 16 680 штук,
- ОАО «Московская городская телефонная сеть» - 27 592 штук,

по цене размещения, но не ниже их номинальной стоимости.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол № 69 от 02 октября 2015 года.

3.Подпись				
3.1. Первый заместитель Председателя Правления			О.Е.Маслов	
3.2. Дата	«02»	октября	20 15 г.	М.П.