

**СООБЩЕНИЕ  
О РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  
И О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**

**"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ"**

**Об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении  
(приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей  
организации или управляющего**

<b>1. Общие сведения</b>	
<b>1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)</b>	Публичное акционерное общество «МТС-Банк»
<b>1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента</b>	ПАО «МТС-Банк»
<b>1.3. Место нахождения эмитента</b>	115432, г. Москва, пр-т Андропова, д.18, корп.1
<b>1.4. ОГРН эмитента</b>	1027739053704
<b>1.5. ИНН эмитента</b>	7702045051
<b>1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом</b>	02268B
<b>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации</b>	www.mtsbank.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285

**2. Содержание сообщения**

**2.1. Кворум заседания Совета директоров:**

Состав Совета директоров Общества, избранный 29 июня 2015 года: 10 человек.  
Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров.  
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

**2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:**

ВОПРОС №2.

«Об изменении в составе коллегиального исполнительного органа Банка».

Решение по Вопросу №2, вынесенное на голосование:

2.1. Вывести 03.09.2015 г. из состава Правления ПАО «МТС-Банк» Кривошееву Екатерину Владимировну.

Решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в голосовании членов Совета директоров Банка.

Голосовали:

«ЗА» – 10

«ПРОТИВ» – НЕТ.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**2.3. Дата проведения заседания Совета директоров:** 03 сентября 2015 года.

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:**

03 сентября 2015 года. Протокол № 346.

**3. Подпись**

<b>3.1. Председатель Правления</b>	<b>И.В.Филатов</b>
3.2. Дата      «03»      сентября      2015 г.	М.П.