

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

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

**о создании (ликвидации) филиалов и (или) открытии (закрытии) представительств  
эмитента**

<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>	<a href="http://www.mtsbank.ru">www.mtsbank.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285</a>

**2. Содержание сообщения**

**2.1. Кворум заседания Совета директоров:**

Состав Совета директоров Общества, избранный 27 июня 2014 года: 9 человек.  
Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров.  
Присутствовали: 5 членов Совета директоров (и 2 письменных мнения по вопросу №3).

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

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

**ВОПРОС 7.2.** «О переводе Иркутского филиала ПАО «МТС-Банк» в статус Иркутского операционного офиса Новосибирского филиала ПАО «МТС-Банк».

Решение по Вопросу №7.2, вынесенное на голосование:

7.2. Перевести Иркутский филиал Публичного акционерного общества «МТС-Банк» в статус Иркутского операционного офиса Новосибирского филиала Публичного акционерного общества «МТС-Банк».

Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка.

Голосовали:

«ЗА» – 5 голосов

«ПРОТИВ» – НЕТ.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**ВОПРОС 7.3.**

«О переводе Нижегородского филиала ПАО «МТС-Банк» в статус Нижегородского операционного офиса Уфимского филиала ПАО «МТС-Банк».

Решение по Вопросу №7.3, вынесенное на голосование:

7.3. Перевести Нижегородский филиал Публичного акционерного общества «МТС-Банк» в статус Нижегородского операционного офиса Уфимского филиала Публичного акционерного общества «МТС-Банк».

Решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в голосовании членов Совета директоров Банка.

Голосовали:

«ЗА» – 5 голосов

«ПРОТИВ» – НЕТ.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**2.3. Дата проведения заседания Совета директоров:** 30 апреля 2015 года.

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

05 мая 2015 года. Протокол № 339.

### 3. Подпись

**3.1. Первый заместитель  
Председателя Правления**

**О.Е.Маслов**

3.2. Дата      «05»      мая      2015 г.      М.П.