

**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**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «МТС-Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «МТС-Банк»
1.3. Место нахождения эмитента	115432, г. Москва, пр-т Андропова, д.18, корп. 1
1.4. ОГРН эмитента	1027739053704
1.5. ИНН эмитента	7702045051
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02268В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	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 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 ½ (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 ½ (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.