

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

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

**Об избрании председателя совета директоров 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, проспект 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>	02268В
<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>

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p><b>2.1. Кворум заседания Совета директоров:</b> 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.</p> <p><b>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:</b></p> <p>ВОПРОС №2 «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «МТС-Банк»».</p> <p>Решение по Вопросу №2, вынесенное на голосование: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «МТС-Банк» Розанова Всеволода Валерьевича.</p> <p>Решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в голосовании членов Совета директоров Банка.</p> <p>Голосовали: «ЗА» – 7 голосов «ПРОТИВ» – НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p> <p><b>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров:</b> 06 июля 2015 года. <b>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:</b> 07 июля 2015года. Протокол № 344.</p>

<b>3. Подпись</b>
<b>3.1. Первый заместитель Председателя Правления</b> <span style="float: right;"><b>О.Е.Маслов</b></span>
<b>3.2. Дата</b> «07» июля 2015 г. <span style="float: right;"><b>М.П.</b></span>