

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

"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ"

Об избрании председателя совета директоров 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, проспект 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
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров: Состав Совета директоров Общества, избранный 29 июня 2016 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>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:</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» – 8 голосов «ПРОТИВ» – НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 13 июля 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 13 июля 2016года. Протокол № 369.</p>

3. Подпись
3.1. Первый заместитель Председателя Правления О.Е.Маслов
3.2. Дата «13» июля 2016 г. М.П.