

**СООБЩЕНИЕ
О РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
И О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ**

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

**об определении цены размещения или цены выкупа акций эмитента,
являющегося акционерным обществом, а также об определении денежной оценки
имущества (неденежных средств), вносимого в оплату размещаемых таким
эмитентом акций**

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
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. Присутствовали (приняли участие в голосовании): 9 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. 2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров: <u>ВОПРОС №3</u> «Об определении цены размещения дополнительных акций ПАО «МТС-Банк»». Решение по Вопросу №3, вынесенное на голосование: Определить, что цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, в том числе цена размещения акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, устанавливается Советом директоров ПАО «МТС-Банк» не позднее начала размещения акций. Решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в голосовании членов Совета директоров Банка. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров Банка, является членом Совета директоров Банка, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Совета директоров Банка, не заинтересованных в совершении сделки.

Голосовали:

«ЗА» – 9 голосов

«ПРОТИВ» - НЕТ;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 10 августа 2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:
12 августа 2015 года. Протокол № 345.

3. Подпись

**3.1. Первый заместитель
Председателя Правления**

О.Е.Маслов

3.2. Дата « 12 » августа 2015 г. М.П.