

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

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

**Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность**

<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>	02268B
<b>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации</b>	www.mtsbank.ru <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285</a>

**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.

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

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

**ВОПРОС №1.**

**«Об одобрении сделок ПАО «МТС-Банк», в совершении которых имеется заинтересованность».**

**Решение по Вопросу, вынесенное на голосование:**

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционеров и членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк».

До совершения вышеуказанных сделок, сведения об условиях таких сделок, а также о лице (лицах), являющемся (являющимся) их стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретелями), не раскрывать.

Решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке членов Совета директоров Банка.

Голосовали:

«ЗА» – 6 голосов

«ПРОТИВ» – НЕТ.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**2.3. Дата проведения заседания Совета директоров:** 12.10.2015 года.

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

13.10.2015. Протокол № 348.

**3. Подпись**

**3.1. Первый заместитель  
Председателя Правления** **Маслов О.Е.**

3.2. Дата «13» октября 2015 г. М.П.