

**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**

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 http://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 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>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:</p> <p><u>ВОПРОС №1.</u> «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».</p> <p>До совершения вышеуказанных сделок, сведения об условиях таких сделок, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) их стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать.</p> <p>Решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке членов Совета директоров Банка.</p> <p>Голосовали: «ЗА» – 6 голосов «ПРОТИВ» – НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p> <p>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.</p>

3. Подпись				
3.1. Первый заместитель Председателя Правления			Маслов О.Е.	
3.2. Дата	«13»	октября	2015 г.	М.П.