

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

"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ"

**Об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении
(приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей
организации или управляющего**

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, пр-т 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. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: Решение по Вопросу №1, вынесенное на голосование: 1.1. Прекратить полномочия Заместителя Председателя Правления, Члена Правления ПАО «МТС-Банк» Ворониной Елены Сергеевны 23 ноября 2015 года. Решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка. Голосовали: «ЗА» – 10 голосов «ПРОТИВ» – НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 17 ноября 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 17 ноября 2015 года. Протокол № 351.

3. Подпись
3.1. Первый заместитель Председателя Правления О.Е.Маслов
3.2. Дата «17» ноября 2015 г. М.П.