

**СООБЩЕНИЕ
О РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

И О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

**"СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, А ТАКЖЕ О
РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ"**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «МТС-Банк»
1.2. Сокращенное фирменное название эмитента	ПАО «МТС-Банк»
1.3. Место нахождения эмитента	115432, г. Москва, проспект Андропова дом 18 корп. 1
1.4. ОГРН эмитента	1027739053704
1.5. ИНН эмитента	7702045051
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом	02268В
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах	www.mtsbank.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285
2. Содержание сообщения.	

2.1. Вид общего собрания акционеров: **внеочередное.**

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование.**

2.3. **Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг:**

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 22 июля 2016 года.

Место проведения собрания (Почтовый адрес для направления лицами, участвующими во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, заполненных и подписанных бюллетеней для голосования): Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1, АО «Реестр».

2.4. Кворум общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **10 808 780.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: **10 800 157** голосующих акций, или **99,92%** от общего количества голосующих акций.

Кворум по всем вопросам повестки имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк».
2. «Об увеличении уставного капитала ПАО «МТС-Банк» путем выпуска дополнительных обыкновенных акций».
3. «Об увеличении предельного количества обыкновенных объявленных акций ПАО «МТС-Банк» и утверждение Устава ПАО «МТС-Банк» в новой редакции».
4. «Об одобрении сделок по приобретению выпускаемых ПАО «МТС-Банк» дополнительных обыкновенных акций, в совершении которых имеется заинтересованность».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

ВОПРОС №1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк».

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **10 808 780.***

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-б/пз-н): **10 808 780.***

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **10 800 157.***

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – **10 800 157** голосов,

«ПРОТИВ» – 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Утвердить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк»:

- 1.1. Председатель собрания - Шмаков Андрей Алексеевич (либо лицо им уполномоченное).
- 1.2. Секретарь собрания - Корпоративный секретарь ПАО «МТС-Банк» Короткова Екатерина Александровна.
- 1.3. Функции счетной комиссии на собрании выполняет регистратор ПАО «МТС-Банк» - акционерное общество «Реестр».
- 1.4. Итоги голосования и решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «МТС-Банк» по вопросам повестки дня, доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования не позднее четырех рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней. Отчет об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров подписывается председательствующим на внеочередном Общем собрании акционеров и секретарем внеочередного Общего собрания акционеров.

ВОПРОС №2.

«Об увеличении уставного капитала ПАО «МТС-Банк» путем выпуска дополнительных обыкновенных акций».

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **10 808 780.***

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-б/пз-н): **10 808 780.***

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **10 800 157.***

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – **10 800 157** голосов,

«ПРОТИВ» – 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

2.1. Увеличить уставный капитал ПАО «МТС-Банк» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 10 000 000 (десять миллионов) штук номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей каждая.

Форма выпуска акций – бездокументарные.

Способ размещения – закрытая подписка среди следующих потенциальных покупателей: Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» (ОГРН: 1027700003891); Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ОГРН: 1027700149124); Частная компания с ограниченной ответственностью Мобайл ТелеСистемс Б.В. (Mobile TeleSystems B.V.) (номер в Реестре компаний Торговой палаты Амстердама 34255177); Акционерное общество «Бизнес-Недвижимость» (ОГРН: 1137746850977); Акционерное общество «Лидер-Инвест» (ОГРН: 1047796714646).

Цена размещения – цена размещения 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.

Форма оплаты – денежными средствами в валюте Российской Федерации и/или имуществом в неденежной форме (здания (помещения), завершенные строительством (в том числе включающие встроенные или пристроенные объекты) в которых может располагаться кредитная организация. Перечень возможных оценщиков, которые могут быть привлечены для определения рыночной стоимости имущества в неденежной форме, которым будут оплачиваться акции: ООО «Альтум Бизнес Консалтинг», ООО «Америкэн Аппрейзл», ООО Консалтинговая группа «Бизнес Круг», ООО «Кушман энд Вейкфилд», ООО «Центр независимой экспертизы собственности», ООО «Центр оценки и консалтинга», ООО «Центр оценки собственности».

Иные условия размещения акций определяются в утверждаемом Советом директоров ПАО «МТС-Банк» Решении о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «МТС-Банк».

2.2. Уполномочить Председателя Правления ПАО «МТС-Банк» Филатова Илью Валентиновича на подписание изменений в Устав ПАО «МТС-Банк», связанных с увеличением уставного капитала ПАО «МТС-Банк» по итогам размещения дополнительных обыкновенных именных акций ПАО «МТС-Банк», и подписание ходатайства о государственной регистрации вносимых в Устав ПАО «МТС-Банк» изменений, связанных с увеличением уставного капитала ПАО «МТС-Банк» по итогам размещения дополнительных обыкновенных именных акций ПАО «МТС-Банк».

ВОПРОС №3.

«Об увеличении предельного количества обыкновенных объявленных акций ПАО «МТС-Банк» и утверждение Устава ПАО «МТС-Банк» в новой редакции».

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **10 808 780 голосов.***

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 года №12-6/пз-н: **10 808 780 голосов.***

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **10 800 157 голосов.***

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 10 800 157 голосов,

ПРОТИВ – 0 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

- 3.1. Увеличить предельное количество обыкновенных объявленных акций до 60.000.000 (шестьдесят миллионов) штук.
- 3.2. В связи с увеличением предельного количества обыкновенных объявленных акций и изменением законодательства Российской Федерации утвердить Устав ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.
- 3.3. Уполномочить Председателя Правления ПАО «МТС-Банк» Филатова Илью Валентиновича на подписание новой редакции Устава ПАО «МТС-Банк» и на подписание ходатайства о государственной регистрации новой редакции Устава ПАО «МТС-Банк»..

ВОПРОС №4.

«Об одобрении сделок по приобретению выпускаемых ПАО «МТС-Банк» дополнительных обыкновенных акций, в совершении которых имеется заинтересованность».

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки: 235 855 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-б/пз-н): 235 855 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 227 232 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 227 232 голоса,

ПРОТИВ – 0 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

Решения приняты.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Одобрить сделки по приобретению акций ПАО «МТС-Банк»: ОАО АФК «Система», Частной компанией с ограниченной ответственностью (Закрытое акционерное общество) Мобайл ТелеСистемс Б.В., ЗАО «Регион», ЗАО «Центр перспективного проектирования «Вымпел-Система», ООО «Система Телеком Активы», ПАО «Московская городская телефонная сеть», а также не акционерами ПАО «МТС-Банк»: Акционерным обществом «Бизнес-Недвижимость», Публичным акционерным обществом «Мобильные ТелеСистемы», Акционерным обществом «Лидер-Инвест», выпускаемых ПАО «МТС-Банк» дополнительных обыкновенных именных акций в количестве:

ОАО АФК «Система» - не более 10 000 000 штук;

ПАО «МТС» - не более 10 000 000 штук;

Частной компанией с ограниченной ответственностью Мобайл ТелеСистемс Б.В. – не более 10 000 000 штук;

ЗАО «Регион» - не более 35 600 штук;

ЗАО «Центр перспективного проектирования «Вымпел-Система» - не более 10 730 штук;

ООО «Система Телеком Активы» - не более 27 860 штук;

ПАО «Московская городская телефонная сеть» - не более 46 080 штук;

АО «Бизнес-Недвижимость» - не более 10 000 000 штук;

АО «Лидер-Инвест» - не более 10 000 000 штук;

на условиях, которые будут установлены в Решении о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «МТС-Банк», и по цене размещения, но не ниже их номинальной стоимости.

**2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
протокол № 71 от 22 июля 2016 года.**

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные, бездокументарные именные;
акции привилегированные, бездокументарные именные.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг,
дата государственной регистрации: 10102268В - 29.04.1993.
20102268В – 10.12.1993.

3.Подпись				
3.1. Председатель Правления			И.В.Филатов	
3.2. Дата	«22»	июля	20 16 г.	М.П.