

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

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

об утверждении внутренних документов эмитента

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

**2. Содержание сообщения**

**2.1. Кворум заседания Совета директоров:**

Состав Совета директоров Банка, избранный **29 июня 2015 г.**: Багдасарян Артур Ваганович, Гурьев Алексей Игоревич, Евтушенкова Наталия Николаевна, Корня Алексей Валерьевич, Лацанич Василий Игоревич, Левыкина Галина Алексеевна, Мадорский Евгений Леонидович, Розанов Всеволод Валерьевич, Савченко Вадим Эдуардович, Филатов Илья Валентинович (10 человек).

Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Банка, 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 7. «Об утверждении изменений к Кредитной политике ПАО «МТС-Банк»**

**Решение по Вопросу № 7, вынесенное на голосование:**

**7.1.** Утвердить представленные изменения к Кредитной политике ПАО «МТС-Банк», учитывающие: методические рекомендации «по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции» Министерства труда и социальной защиты РФ и предложенные Компанией КПМГ «антикоррупционные правки» в рамках совместного проекта по внедрению в Банке антикоррупционных процедур.

**7.2.** На следующем заседании Совета директоров представить на утверждение новую редакцию Кредитной политики ПАО «МТС-Банк» с учетом проведенного анализа причин возникновения проблемных заемщиков Банка и ухудшения качества кредитного портфеля юридических лиц.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка.

Голосовали:  
«ЗА» – 8 голосов  
«ПРОТИВ» – НЕТ.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ.  
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**2.3. Дата проведения заседания Совета директоров:** 24 сентября 2015 года.

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:**  
25 сентября 2015 года. Протокол № 347.

### **3. Подпись**

**3.1. Первый заместитель  
Председателя Правления**

**О.Е.Маслов**

3.2. Дата      «25»      сентября      2015 г.      М.П.