

**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>	www.mtsbank.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p><b>2.1. Кворум заседания Совета директоров:</b> 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><b>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:</b> <b>ВОПРОС №6: «Об утверждении Кодекса Этики ПАО «МТС-Банк» в новой редакции</b> <b>Решение по Вопросу № 6, вынесенное на голосование:</b></p> <p>6.1. Утвердить новую редакцию Кодекса Этики Публичного акционерного общества «МТС-Банк».</p> <p>6.2. Осуществить комплекс мероприятий по введению в действие Кодекса Этики ПАО «МТС-Банк».</p> <p>Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка.</p> <p><b>Голосовали:</b> «ЗА» – 7 голосов «ПРОТИВ» – НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ. <b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</b></p> <p><b>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров:</b> 23 декабря 2015 года. <b>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:</b> 25 декабря 2015 года. Протокол № 353.</p>

3. Подпись				
3.1. Первый заместитель Председателя Правления			О.Е.Маслов	
3.2. Дата	«25»	декабря	2015 г.	М.П.