

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

"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ"

об утверждении внутренних документов эмитента

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: ВОПРОС №4 «Об утверждении новой редакции Положения о премировании работников ПАО «МТС-Банк»» Решение по Вопросу №4, вынесенное на голосование: 4.1. Утвердить Положение о премировании работников ПАО «МТС-Банк» в новой редакции. Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка. Голосовали: «ЗА» – 9 голосов «ПРОТИВ» – НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 13 апреля 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 15 апреля 2016 года. Протокол № 361.

3. Подпись	
3.1. Первый заместитель Председателя Правления	О.Е.Маслов
3.2. Дата «15» апреля 2016 г.	М.П.

