

**СООБЩЕНИЕ  
О РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

**И О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**

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

<b>1. Общие сведения</b>	
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	<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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	27 августа 2018 года

**2. Содержание сообщения.**

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

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров:

Дата проведения собрания: 24 августа 2018 года.

Место проведения собрания: Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1.

Время проведения общего собрания акционеров: 16:00 (шестнадцать часов 00 минут).

2.4. Кворум общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **20 807 780**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании **20 530 217** голосующих акций или **98,67%** от общего количества голосующих акций.

Кворум по всем вопросам повестки имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк».

2. Об утверждении аудитора промежуточной отчетности ПАО «МТС-Банк» по российским и международным стандартам за 2018 г.

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: **20 807 780**.

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 № 12-6/пз-н): **20 807 780**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **20 530 217**.

Кворум по данному вопросу имеется.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

«ЗА» – **20 530 217** 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.

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. Время для выступлений по вопросам повестки дня – до 10 минут.

1.5. Время для ответов докладчика, должностных лиц ПАО «МТС-Банк» на вопросы, задаваемые лицами, участвующими в собрании – до 5 минут (Вопросы задаются в письменном виде).

1.6. Время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам – до 5 минут.

1.7. Время для голосования по вопросам повестки дня – голосование осуществляется с момента открытия собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня, за исключением голосования по вопросу о порядке ведения собрания.

1.8. Председатель Счетной комиссии перед голосованием обязан разъяснить участникам собрания порядок голосования по вопросам повестки дня.

1.9. Порядок подведения итогов и оглашения результатов голосования:

- голосование по вопросам повестки дня провести бюллетенями для голосования;

- итоги голосования и решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «МТС-Банк» по вопросам повестки дня, огласить на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк».

**ВОПРОС №2. «Об утверждении аудитора промежуточной отчетности ПАО «МТС-Банк» по российским и международным стандартам за 2018 г.».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **20 807 780**.

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 № 12-6/пз-н): **20 807 780**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **20 530 217**.

Кворум по данному вопросу имеется.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

«ЗА» – **20 530 217** голосов,

«ПРОТИВ» – 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.

**РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.**

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить аудитором промежуточной отчетности ПАО «МТС-Банк» за 2018 год по российским и международным стандартам Акционерное общество «БДО Юникон» (Место нахождения: 117587, Российской Федерации, город Москва, Варшавское шоссе, д.125, стр.1, секция 11, ОГРН 1037739271701).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол № 76 от 27 августа 2017 года.

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

акции обыкновенные, бездокументарные именные;

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

<b>3.Подпись</b>	
<b>3.1.</b> <b>Председатель Правления</b>	<b>И.В. Филатов</b>
3.2. Дата     «27»                августа            20 18    г.	М.П.