

**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: 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: 29 декабря 2016 года.

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

Время проведения общего собрания акционеров: 17:30 (семнадцать часов тридцать минут).

2.4. Кворум общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **18 171 470.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, **18 171 470** голосующих акций, или **99,89 %** от общего количества голосующих акций.

Кворум по всем вопросам повестки имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк».
2. Об участии ПАО «МТС-Банк» в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
3. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «МТС-Банк», в новой редакции.
4. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк».
5. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «МТС-Банк».
6. Об избрании членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк».

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: **18 171 470.**

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): **18 171 470.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **18 151 247.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – **18 151 247** голосов,

«ПРОТИВ» – 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Утвердить следующий порядок ведения годового 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 участии ПАО «МТС-Банк» в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **18 171 470.**

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): **18 171 470.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **18 151 247.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – **18 151 247** голосов,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

- 2.1. Признать целесообразность участия ПАО «МТС-Банк» в следующих ассоциациях:
Ассоциация Российских Банков;
Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА);
Российская Национальная Ассоциация СВИФТ (РОССВИФТ);
Ассоциация участников МастерКард.

ВОПРОС №3. «Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров 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: **18 171 470 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-б/пз-н: **18 171 470 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 151 247 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 18 151 247 голосов,
ПРОТИВ – 0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

- 3.1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «МТС-Банк», в новой редакции..

ВОПРОС №4. «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 171 470 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-б/пз-н: **18 171 470 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 151 247 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 18 151 247 голосов,
ПРОТИВ – 0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

4.1. Прекратить досрочно полномочия всех избранных членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк».

ВОПРОС №5.

«Определение количественного состава Совета директоров ПАО «МТС-Банк»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 171 470** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 года №12-6/пз-н: **18 171 470** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 151 247** голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – **18 151 247** голосов,

ПРОТИВ – 0 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

5.1. Определить количественный состав Совета директоров ПАО «МТС-Банк» - 11 членов.

ВОПРОС №6. Об избрании членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **199 886 170** 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: **199 886 170** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **199 663 717** голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – **199 663 717** голосов,

ПРОТИВ – 0 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.

ГОЛОСОВАЛИ:	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
Гурьев Алексей Игоревич	18 151 247	0	0
Евтушенкова Наталия Николаевна	18 151 247	0	0
Корня Алексей Валерьевич	18 151 247	0	0
Лацанич Василий Игоревич	18 151 247	0	0
Левыкина Галина Алексеевна	18 151 247	0	0
Мадорский Евгений Леонидович	18 151 247	0	0

Мосякин Александр Анатольевич	18 151 247	0	0
Пчелинцев Сергей Алексеевич	18 151 247	0	0
Розанов Всеволод Валерьевич	18 151 247	0	0
Филатов Илья Валентинович	18 151 247	0	0
Швакман Ирэн	18 151 247	0	0

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

6.1 Избрать в члены Совета директоров ПАО «МТС-Банк» следующих лиц:

1. Гурьев Алексей Игоревич
2. Евтушенкова Наталия Николаевна
3. Корня Алексей Валерьевич
4. Лацанич Василий Игоревич
5. Левыкина Галина Алексеевна
6. Мадорский Евгений Леонидович
7. Мосякин Александр Анатольевич
8. Пчелинцев Сергей Алексеевич
9. Розанов Всеволод Валерьевич
10. Филатов Илья Валентинович
11. Швакман Ирэн.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
протокол № 72 от 30 декабря 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	«30»	декабря	20 16 г.	М.П.