

**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: **годовое (очередное)**.

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 июня 2017 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: **20 808 780**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании **20 788 557** голосующих акций или **99,90%** от общего количества голосующих акций.

Кворум по всем вопросам повестки имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

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

2. Об утверждении годового отчета ПАО «МТС-Банк», годовой бухгалтерской отчетности ПАО «МТС-Банк», в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «МТС-Банк» за 2016 год, распределение прибыли и убытков ПАО «МТС-Банк» по результатам 2016 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).

3. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «МТС-Банк».

4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк».

5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк».

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк».

7. Об утверждении аудитора ПАО «МТС-Банк».

8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «МТС-Банк» по итогам работы за 2016 год.

9. Об утверждении Устава ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.

10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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: **20 808 780.**

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): **20 808 780.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **20 788 557.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – **20 788 557** 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» - Открытое 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 годовым Общим собранием акционеров ПАО «МТС-Банк» по вопросам повестки дня, огласить на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк».

ВОПРОС №2. Об утверждении годового отчета ПАО «МТС-Банк», годовой бухгалтерской отчетности ПАО «МТС-Банк», в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «МТС-Банк» за 2016 год, распределение прибыли и убытков ПАО «МТС-Банк» по результатам 2016 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **20 808 780.**

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): **20 808 780.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: **20 788 557.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – **20 788 557** голосов,

«ПРОТИВ» – 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

2.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «МТС-Банк» за 2016 год.

2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «МТС-Банк» по итогам 2016 года.

2.3. Направить на покрытие полученного ПАО «МТС-Банк» по итогам 2016 года убытка в размере 11 886 448 762,36 (Одиннадцать миллиардов восемьсот восемьдесят шесть миллионов четыреста сорок восемь тысяч семьсот шестьдесят два рубля и 36 копеек) средства эмиссионного дохода ПАО «МТС-Банк».

ВОПРОС №3. Об определении 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: **20 808 780 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: **20 808 780 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **20 788 557 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – **20 788 557 голосов,**

ПРОТИВ – 0 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

3.1. Определить количественный состав Совета директоров ПАО «МТС-Банк» - 10 членов.

ВОПРОС №4. 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: **228 896 580 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: **228 896 580 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **228 674 127 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – **228 674 127 голосов,**

ПРОТИВ – 0 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.

ГОЛОСОВАЛИ:	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
Гурьев Алексей Игоревич	22 867 408	0	0
Евтушенкова Наталия Николаевна	22 867 408	0	0
Корня Алексей Валерьевич	22 867 408	0	0
Лацанич Василий Игоревич	0	0	0
Левыкина Галина Алексеевна	22 867 408	0	0
Мадорский Евгений Леонидович	22 867 408	0	0

Мосякин Александр Анатольевич	22 867 408	0	0
Пчелинцев Сергей Алексеевич	22 867 408	0	0
Розанов Всеволод Валерьевич	22 867 408	0	0
Филатов Илья Валентинович	22 867 408	0	0
Швакман Ирэн	22 867 408	0	0

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

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

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

ВОПРОС №5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **20 808 780 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: **20 808 780 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **20 788 557 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – **20 788 557 голосов,**

ПРОТИВ – 0 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

5.1. Определить количественный состав Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк» в количестве 3 членов.

ВОПРОС №6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «МТС-Банк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **20 808 780 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: **20 808 780 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **20 788 557 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ГОЛОСОВАЛИ:	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
Косткин Сергей Витальевич	20 788 557	0	0
Смирнов Андрей Геннадьевич	20 788 557	0	0

Токун Михаил Владимирович	20 788 557	0	0
---------------------------	------------	---	---

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

6.1. Избрать в члены Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк» следующих лиц:

1. Косткин Сергей Витальевич
2. Смирнов Андрей Геннадьевич
3. Токун Михаил Владимирович

ВОПРОС №7. Об утверждении аудитора ПАО «МТС-Банк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **20 808 780 3голосов.**

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 **20 808 780 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **20 788 557 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – **20 788 557 голосов,**

ПРОТИВ – 0 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

7.1. Утвердить аудитором ПАО «МТС-Банк» Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (Место нахождения: 125047, Российская Федерация, Москва, ул. Лесная, д.5, ОГРН 1027700425444).

ВОПРОС №8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «МТС-Банк» по итогам работы за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **20 808 780 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: **20 808 780 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **20 788 557 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – **20 788 557 голосов,**

ПРОТИВ – 0 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

8.1. Выплатить премию членам Совета директоров Банка: Евтушенковой Наталии Николаевне в размере 364 012, 50 рублей (Триста шестьдесят четыре тысячи двенадцать рублей 50 копеек) и Левыкиной Галине Алексеевне в размере 364 012, 50 рублей (Триста шестьдесят четыре тысячи двенадцать рублей 50 копеек) по итогам работы за 2016 календарный год в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров.

ВОПРОС №9. Об утверждении Устава 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: **20 808 780 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: **20 808 780 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **20 788 557 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 0 голосов,

ПРОТИВ – 0 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – **20 788 557** голосов.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ НЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №10. О принятии решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, незаинтересованные в совершении сделки: **8 623** голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении Общественной сделки, 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: **8 623** голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **0** голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.

Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.

До лиц, присутствующих на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк» была доведена информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и/или принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк» к моменту завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол № 73 от 03 июля 2017 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	«03»	июля	20 17 г.	М.П.