

**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 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: **20 808 780**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: **20 750 077** голосующих акций, или **99,72%** 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 2017 год, распределение прибыли и убытков ПАО «МТС-Банк» по результатам 2017 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 2017 год.

9. О внесении изменений в Устав Публичного акционерного общества «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: **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: **20 750 077**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – **20 750 077** 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 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 2017 год, о распределении прибыли и убытков ПАО «МТС-Банк» по результатам 2017 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: **20 750 077**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – **20 750 077** 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 2017 год (Приложение № 1 к Протоколу годового Общего собрания акционеров).

2.2. Прибыль ПАО «МТС-Банк» по итогам 2017 г., определенную в соответствии с РСБУ, в общей сумме 2 027 899 750,77 руб. (Два миллиарда двадцать семь миллионов восемьсот девяносто девять тысяч семьсот пятьдесят рублей и 77 копеек) распределить следующим образом:

2.2.1. Часть прибыли в размере 202 789 975,08 руб. (Двести два миллиона семьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят пять рублей и 08 копеек) направить в Резервный фонд ПАО «МТС-Банк».

2.2.2. Часть прибыли в совокупном размере 7 793 985,00 руб. (Семь миллионов семьсот девяносто три тысячи девятьсот восемьдесят пять рублей и 00 копеек), включающем в себя:

– 5 201 945,00 руб. (Пять миллионов двести одна тысяча девятьсот сорок пять рублей и 00 копеек), представляющие собой 20,54% от чистой прибыли по консолидированной МСФО отчетности, и

– 2 592 040,00 руб. (Два миллиона пятьсот девяносто две тысячи сорок рублей и 00 копеек) направить на выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «МТС-Банк», соответственно.

2.2.3. Утвердить дивиденд на одну привилегированную акцию в размере 2 592,04 руб. (Две тысячи пятьсот девяносто два рубля и 04 копейки).

2.2.4. Утвердить дивиденд на одну обыкновенную акцию в размере 0,25 руб. (Ноль рублей и 25 копеек).

2.2.5. Оставшуюся сумму прибыли в размере 1 817 315 790,69 руб. (Один миллиард восемьсот семнадцать миллионов триста пятнадцать тысяч семьсот девяносто рублей и 69 копеек) не распределять, а оставить в распоряжении ПАО «МТС-Банк».

2.2.6. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являются владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по этим акциям (номинальным держателям), на конец операционного дня 13.07.2018 г.

2.2.7. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами.

2.2.8. Выплатить дивиденды в сроки, установленные действующим законодательством РФ:

- номинальному держателю – не позднее 27.07.2018 г.;
- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 17.08.2018 г.

2.2.9. Выплату дивидендов осуществить в безналичном порядке на расчетные счета в соответствии с реквизитами, которые зарегистрированные в реестре акционеров лица обязаны предоставить в Банк не позднее 20.07.2018 г.

2.2.10. При выплате дивидендов удержать соответствующие налоги и перечислить их в бюджет РФ.

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: **20 750 077 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – **20 750 077** голосов,

ПРОТИВ – 0 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

3.1. Определить количественный состав Совета директоров ПАО «МТС-Банк» – 9 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: **187 279 020 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: **187 279 020 голосов**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **186 750 693 голосов**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – **186 750 693** голосов,

ПРОТИВ – 0 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.

ГОЛОСОВАЛИ:	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
Евтушенкова Наталия Николаевна	20 750 077	0	0
Корня Алексей Валерьевич	20 750 077	0	0
Левыкина Галина Алексеевна	20 750 077	0	0
Мосякин Александр Анатольевич	20 750 077	0	0
Николаев Вячеслав Константинович	20 750 077	0	0
Пчелинцев Сергей Алексеевич	20 750 077	0	0
Розанов Всеволод Валерьевич	20 750 077	0	0
Филатов Илья Валентинович	20 750 077	0	0
Швакман Ирэн	20 750 077	0	0

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

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

1. Евтушенкова Наталия Николаевна
2. Корня Алексей Валерьевич
3. Левыкина Галина Алексеевна
4. Мосякин Александр Анатольевич
5. Николаев Вячеслав Константинович
6. Пчелинцев Сергей Алексеевич
7. Розанов Всеволод Валерьевич
8. Филатов Илья Валентинович
9. 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: **20 750 077 голосов**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – **20 750 077** голосов,

ПРОТИВ – 0 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

5.1. Определить количественный состав Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк» – 3 члена.

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: **20 750 077 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ГОЛОСОВАЛИ:	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
Косткин Сергей Витальевич	20 750 077	0	0
Смирнов Андрей Геннадьевич	20 750 077	0	0
Токун Михаил Владимирович	20 750 077	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 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: **20 750 077 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – **20 750 077** голосов,
ПРОТИВ – 0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

7.1. Утвердить аудитором отчетности ПАО «МТС-Банк» по итогам 2018 года 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 2017 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

требованиям 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: **20 750 077 голосов**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – **20 750 077** голосов,

ПРОТИВ – 0 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

8.1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Банка: Евтушенковой Наталии Николаевне в размере 413 100 (Четыреста тринадцать тысяч сто) рублей, Левыкиной Галине Алексеевне в размере 464 100 (Четыреста шестьдесят четыре тысячи сто) рублей и Швакман Ирэн в размере 464 100 (Четыреста шестьдесят четыре тысячи сто) рублей по итогам работы за 2017 г. в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров.

ВОПРОС №9. О внесении изменений в Устав Публичного акционерного общества «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: **20 750 077 голосов**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – **20 750 077** голосов,

ПРОТИВ – 0 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ПРИНЯТО.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
протокол № 75 от 03 июля 2018 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: 10102268B – 29.04.1993.

20102268B – 10.12.1993.

3.Подпись				
3.1.				И.В. Филатов
Председатель Правления				
3.2. Дата	«03»	июля	20 18 г.	М.П.