

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

"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ"

об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего

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	02268B
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 Банка, избранный **29 июня 2017 года**: 10 человек.

Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Банка, 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 №1

«О переизбрании члена Правления ПАО «МТС-Банк»».

Решение по Вопросу №1, вынесенное на голосование:

1.1. Переизбрать Маслова Олега Евгеньевича в состав Правления ПАО «МТС-Банк» сроком на 3 (три) года с 02.08.2017.

1.2. Утвердить условия трудового договора с Первым заместителем Председателя Правления ПАО «МТС-Банк» Масловым Олегом Евгеньевичем, изложенные в проекте трудового договора между ПАО «МТС-Банк» и Масловым О.Е. (Приложение 1 к Протоколу Совета директоров).

1.3. Поручить Председателю Правления ПАО «МТС-Банк» Филатову И.В. подписать от имени ПАО «МТС-Банк» соответствующее уведомление (далее – «Уведомление»), направить Уведомление в Главное управление ЦБ РФ по Центральному федеральному округу г. Москва и выполнить иные действия во исполнение настоящего решения.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка.

Голосовали:

«ЗА» – 8 голосов.

«ПРОТИВ» – НЕТ.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

2.3. Маслов О.Е. долей участия в уставном капитале эмитента не имеет;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – 0%.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 01 августа 2017 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:
02 августа 2017 года. Протокол № 421.

3. Подпись

3.1.

Председатель Правления

И.В. Филатов

3.2. Дата «02» августа 2017 г. М.П.