

**СООБЩЕНИЕ  
О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ**

**СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ**

**о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа такого эмитента управляющей организации или управляющему.**

<b>1. Общие сведения</b>	
<b>1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)</b>	Публичное акционерное общество «МТС-Банк»
<b>1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента</b>	ПАО «МТС-Банк»
<b>1.3. Место нахождения эмитента</b>	115432, г. Москва, проспект Андропова, д.18 корп.1
<b>1.4. ОГРН эмитента</b>	1027739053704
<b>1.5. ИНН эмитента</b>	7702045051
<b>1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом</b>	02268В
<b>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации</b>	<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>
<b>1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)</b>	04 июня 2019 года

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p><b>2.1. Кворум заседания Совета директоров:</b> Состав Совета директоров Общества, избранный 25 октября 2018 года: 9 человек. Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. Присутствовали (приняли участие в голосовании): 8 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.</p> <p><b>2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров:</b></p> <p><b>ВОПРОС № 1</b> <b>Решение по Вопросу № 1, вынесенное на голосование:</b></p> <p>1.1. В соответствии с подпунктом 29 пункта 10.2. Устава ПАО «МТС-Банк» вынести на повестку дня Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк» вопрос «Об увеличении уставного капитала ПАО «МТС-Банк» путем размещения дополнительных акций Банка посредством закрытой подписки».</p> <p>Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка.</p>

**Голосовали:**

«ЗА» – 7 голосов

«ПРОТИВ» – НЕТ.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**2.3. Дата проведения заседания Совета директоров:** 04 июня 2019 года.

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:**  
06 июня 2019 года. Протокол № 499.

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

Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 10102268В).

**3. Подпись**

**3.1.**

**Председатель Правления**

**И.В. Филатов**

3.2. Дата «06» июня 2019 г. М.П.