

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

**"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ"**

**Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством  
Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении  
которых имеется заинтересованность**

<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, пр-т 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>	www.mtsbank.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p><b>2.1. Кворум заседания Совета директоров:</b> Состав Совета директоров Общества, избранный 29 июня 2016 года: 10 человек. Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. Присутствовали: 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.</p> <p><b>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:</b></p> <p>Одобрить сделки ПАО «МТС-Банк», в совершении которых имеется заинтересованность акционеров, имеющих совместно с их аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций ПАО «МТС-Банк», в количестве 2 сделок.</p> <p>До совершения вышеуказанных сделок, сведения об условиях таких сделок, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) их стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать.</p> <p>Решения принимались простым большинством голосов всех незаинтересованных в сделке членов Совета директоров Банка.</p> <p><b>Голосовали:</b> «ЗА» – 6 голосов «ПРОТИВ» – 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ</p> <p><b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</b></p> <p><b>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров:</b> 07.12 2016 года. <b>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:</b> 08.12.2016. Протокол № 394.</p>

<b>3. Подпись</b>	
<b>3.1. Председатель Правления</b>	<b>И.В.Филатов</b>
<b>3.2. Дата</b>	«08» декабря 2016 г. М.П.