

**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>	02268B
<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

**2. Содержание сообщения**

**2.1. Кворум заседания Совета директоров:**

Состав Совета директоров Общества, избранный 28 декабря 2017 года: 11 человек.

Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 6 членов Совета директоров.

Присутствовали: 9 членов Совета директоров.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

**2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:**

**ВОПРОС №1**

**«О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».**

**Решение по Вопросу №1, вынесенное на голосование:**

1.3. Предоставить Банку согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

До совершения вышеуказанной сделки сведения об условиях такой сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке членов Совета директоров Банка.

Голосовали:

«ЗА» - 7;

«ПРОТИВ» - НЕТ;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

1 член Совета директоров участие в голосовании не принимает.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**2.3. Дата проведения заседания Совета директоров:** 08 февраля 2018 года.

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:**

09 февраля 2018 года. Протокол № 447.

**3. Подпись**

**3.1. Председатель Правления**

**И.В. Филатов**

3.2. Дата      «09»      февраля      2018 г.      М.П.