

**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

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	02268В
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
<p>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.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: <u>ВОПРОС №1</u> «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».</p> <p>Решение по Вопросу №1, вынесенное на голосование:</p> <p>1.3. Предоставить Банку согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>До совершения вышеуказанной сделки сведения об условиях такой сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать.</p> <p>Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке членов Совета директоров Банка.</p> <p>Голосовали: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. 1 член Совета директоров участие в голосовании не принимает. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p> <p>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.</p>

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления	И.В. Филатов
3.2. Дата	«09» февраля 2018 г. М.П.