

**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
<b>1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)</b>	12.12.2018

<b>2. Содержание сообщения</b>	
<b>2.1. Кворум заседания Совета директоров:</b>	Состав Совета директоров Общества, избранный 25 октября 2018 года: 9 человек. Кворум для проведения заседания по вопросу №1 повестки дня составляет не менее двух членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в сделке и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня заседания имеется.
<b>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:</b>	<p><b>ВОПРОС №1</b> «О согласии на совершение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность».</p> <p><b>Решение по Вопросу №1, вынесенное на голосование:</b> Предоставить ПАО «МТС-Банк» согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность контролирующих ПАО «МТС-Банк» лиц и члена Совета директоров ПАО «МТС-Банк».</p> <p>До совершения вышеуказанных сделок, сведения об условиях таких сделок, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) их стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретелями), не раскрывать.</p> <p>Решение принимается простым большинством голосов всех не заинтересованных в сделке членов Совета директоров Банка.</p> <p><b>Голосовали:</b> «ЗА» – 6 голосов «ПРОТИВ» – НЕТ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос</p> <p><b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</b></p> <p><b>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров:</b> 12 декабря 2018 года.</p> <p><b>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:</b> 12 декабря 2018 года. Протокол № 482.</p>

<b>3. Подпись</b>				
<b>3.1. Председатель Правления</b>				<b>И.В. Филатов</b>
3.2. Дата	«12»	декабря	2018 г.	М.П.