

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

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров: 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.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:</p> <p>ВОПРОС №1 «О согласии на совершение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность».</p> <p>Решение по Вопросу №1, вынесенное на голосование: 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 (выгодоприобретателями), не раскрывать.</p> <p>Решение принимается простым большинством голосов всех не заинтересованных в сделке членов Совета директоров Банка.</p> <p>Голосовали: «ЗА» – 6 голосов «ПРОТИВ» – НЕТ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 12 декабря 2018 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 12 декабря 2018 года. Протокол № 482.</p>

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