

**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	02268B
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

2.1. Кворум заседания Совета директоров:

Состав Совета директоров Общества, избранный 29 июня 2017 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: 8 членов Совета директоров.

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

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:

Предоставить ПАО «МТС-Банк» (Цедент) согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего ПАО «МТС-Банк» акционера.

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

Решения принимались простым большинством голосов всех незаинтересованных в сделке членов Совета директоров Банка.

Голосовали:

«ЗА» – 7 голосов

«ПРОТИВ» – НЕТ

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 12 октября 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:

13 октября 2017 года. Протокол № 429.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

И.В. Филатов

3.2. Дата «13» октября 2017 г. М.П.