

**СООБЩЕНИЕ
О РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
И О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ**

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания.

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, проспект 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 29 июня 2018 года: 9 человек. Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 6 членов Совета директоров. Присутствовали (приняли участие в голосовании): 8 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.</p> <p>2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров:</p> <p><u>ВОПРОС №2</u> «О проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк»».</p> <p>Решение по Вопросу №2, вынесенное на голосование: Провести внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «МТС-Банк» (далее – «Банк») «24» августа 2018 г. по адресу: Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1.</p> <ol style="list-style-type: none">2.1. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 15:30 (Пятнадцать часов тридцать минут) по московскому времени.2.2. Время проведения внеочередного Общего собрания акционеров – 16:00 (Шестнадцать часов) по московскому времени.2.3. Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).2.4. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка: «31» июля 2018 года.2.5. Поручить Председателю Правления Банка Филатову И.В. подписать и направить заявку реестродержателю АО «РЕЕСТР» на составление списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.2.6. Поручить Председателю Правления Банка Филатову И.В. подписать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.2.7. Установить, что голосующими являются обыкновенные акции.2.8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного

Общего собрания акционеров (*Приложение №1 к Протоколу Совета директоров*), а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка.

- 2.9. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка направляется всем лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Банка на дату, на которую определяется (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка заказным письмом **до «03» августа 2018 года**.
- 2.10. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1. Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк».
 2. Об утверждении аудитора промежуточной отчетности ПАО «МТС-Банк» по российским и международным стандартам за 2018 г.
- 2.11. Предоставить акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров материалы по вопросам повестки дня собрания.
- 2.12. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1.
- 2.13. Определить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров: сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования, информация о кандидатуре в аудиторы Банка.
- 2.14. Установить, что акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, с 09:00 до 18:00 по московскому времени с «03» августа 2018 г. по «24» августа 2018 г. включительно по адресу: Российская Федерация, 115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1, этаж 9, а также на странице ПАО «МТС-Банк» (www.mtsbank.ru) в сети Интернет.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка.

Голосовали:

«ЗА» – 7 голосов.

«ПРОТИВ» – НЕТ.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 17 июля 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:
18 июля 2018 года. Протокол № 468.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 10102268В).

Акции привилегированные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 20102268В).

3. Подпись

3.1.

Председатель Правления

И.В. Филатов

3.2. Дата

«18»

июля

2018 г.

М.П.