

**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.**

<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, проспект 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>	02268В
<b>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации</b>	www.mtsbank.ru <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285</a>

**2. Содержание сообщения**

**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.

**2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров:**

**ВОПРОС №2**

**«О проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк»».**

**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.

- 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](http://www.mtsbank.ru)) в сети Интернет.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (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 10102268B).

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

**3. Подпись**

**3.1.**

**Председатель Правления**

**И.В. Филатов**

3.2. Дата                    «18»                    июля                    2018 г.                    М.П.