

**СООБЩЕНИЕ
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 наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «МТС-Банк»
1.2. Сокращенное 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	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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	15 ноября 2019 года

2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания Совета директоров:	Состав Совета директоров Общества, избранный 28 июня 2019 года: 9 человек. Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. Присутствовали (приняли участие в голосовании): 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров:	
ВОПРОС № 3	
Решение по Вопросу № 3, вынесенное на голосование:	
3.1.	Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «МТС-Банк» (далее – «Банк») в форме заочного голосования.
3.2.	Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров: 1. Об увеличении уставного капитала ПАО «МТС-Банк» путем размещения дополнительных акций Банка посредством закрытой подписки.
3.3.	Определить следующие условия и порядок проведения внеочередного Общего собрания акционеров: - дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «19» декабря 2019 года; - почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1, АО «Реестр».
3.4.	Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка: «26» ноября 2019 года.
3.5.	Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка, а также форму бюллетеней для голосования по вопросам повестки

- дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка, направляемых в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка (Приложение №1 и Приложение №2) в срок не позднее 28 ноября 2019 года.
- 3.6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров: сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования, рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня собрания, проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров.
 - 3.7. Уполномочить осуществлять на внеочередном Общем собрании акционеров:
 - функции Председателя (Председательствующего) – Шмакова Андрея Алексеевича;
 - функции Секретаря собрания – Корпоративного секретаря ПАО «МТС-Банк» Короткову Екатерину Александровну.
 - функции счетной комиссии на собрании – регистратора ПАО «МТС-Банк» – Акционерное общество «Реестр».
 - 3.8. Установить, что голосующими являются обыкновенные акции.
 - 3.9. 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.
 - 3.10. Поручить Председателю Правления Банка Филатову И.В. подписать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
 - 3.11. 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 «27» ноября 2019 года по «19» декабря 2019 года 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 $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка.

Голосовали:

«ЗА» – 7 голосов

«ПРОТИВ» – НЕТ.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 15 ноября 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:
18 ноября 2019 года. Протокол № 516.

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

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

3. Подпись

3.1.

Председатель Правления

И.В. Филатов

3.2. Дата «18» ноября 2019 г. М.П.