

**СООБЩЕНИЕ
О РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
И О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**

"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ"

об утверждении внутренних документов эмитента

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

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров:

Состав Совета директоров Общества, избранный 29 июня 2016 года: 10 человек.

Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров.

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

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:

ВОПРОС №2

Слушали: «Об утверждении дивидендной политики ПАО «МТС-Банк»»

Решение по Вопросу №2, вынесенное на голосование:

2.1. Утвердить дивидендную политику Публичного акционерного общества «МТС-Банк» в новой редакции с учетом рекомендованных членами Совета директоров правок по тексту документа.

2.2. Поручить Председателю Правления ввести в действие новую редакцию Дивидендной политики Банка.

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

Голосовали:

«ЗА» – 10 голосов

«ПРОТИВ» – НЕТ.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №5

Слушали: «Об утверждении Политики в сфере управления рисками и Кредитной политики Банковской группы»

Решение по Вопросу №5, вынесенное на голосование:

5.1. Утвердить Политику в области управления рисками Банковской группы.

5.2. Утвердить Кредитную политику Банковской группы.

Решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством (более 2/3 (двух третей)) голосов от общего числа членов Совета директоров Банка).

Голосовали:

«ЗА» – 10 голосов

«ПРОТИВ» – НЕТ.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 20 декабря 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:
23 декабря 2016 года. Протокол № 395.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

И.В. Филатов

3.2. Дата «23» декабря 2016 г. М.П.