

**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 28 декабря 2017 года: 11 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 №3</u> «О проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк»».</p> <p>Решение по Вопросу №3, вынесенное на голосование:</p> <p>Провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «МТС-Банк» (далее – «Банк») «29» июня 2018 года по адресу: Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1.</p> <p>3.1. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 15:30 (Пятнадцать часов тридцать минут) по московскому времени.</p> <p>3.2. Время проведения годового Общего собрания акционеров – 16:00 (Шестнадцать часов) по московскому времени.</p> <p>3.3. Форма проведения годового Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>3.4. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка: «05» июня 2018 года.</p> <p>3.5. Поручить Председателю Правления Банка Филатову И.В. подписать и направить заявку реестродержателю АО «РЕЕСТР» на составление списка лиц, имеющих право на участие</p>

в годовом Общем собрании акционеров.

3.6. Поручить Председателю Правления Банка Филатову И.В. подписать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров.

3.7. Установить, что голосующими являются обыкновенные и привилегированные акции.

3.8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (*Приложение №1 к Протоколу Совета директоров*), а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка.

3.9. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Банка направляется всем лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Банка на дату, на которую определяется (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка заказным письмом до **«08» июня 2018 года**.

3.10. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк».
2. Об утверждении годового отчета ПАО «МТС-Банк», годовой бухгалтерской отчетности ПАО «МТС-Банк», в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «МТС-Банк» за 2017 год, о распределении прибыли и убытков ПАО «МТС-Банк» по результатам 2017 года (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов).
3. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «МТС-Банк».
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк».
5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк».
7. Об утверждении Аудитора ПАО «МТС-Банк».
8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «МТС-Банк» по итогам работы за 2017 год.
9. О внесении изменений в Устав Публичного акционерного общества «МТС-Банк».

3.11. Предоставить акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров материалы по вопросам повестки дня собрания.

3.12. Установить, что акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, с 09:00 до 18:00 по московскому времени с **«08» июня 2018 г. по «29» июня 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» – 8 голосов

«ПРОТИВ» – НЕТ.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 22 мая 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:
22 мая 2018 года. Протокол № 460.

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 «22» мая 2018 г. М.П.