

**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 наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) фирменное наименование организации –</b>	Публичное акционерное общество «МТС-Банк»
<b>1.2. Сокращенное наименование эмитента 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>	<a href="http://www.mtsbank.ru">www.mtsbank.ru</a> <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 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.

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

**ВОПРОС №3**

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

**Решение по Вопросу №3, вынесенное на голосование:**

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.

- 3.1.** Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 15:30 (Пятнадцать часов тридцать минут) по московскому времени.
- 3.2.** Время проведения годового Общего собрания акционеров – 16:00 (Шестнадцать часов) по московскому времени.
- 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).
- 3.4.** Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка: **«05» июня 2018 года.**
- 3.5.** Поручить Председателю Правления Банка Филатову И.В. подписать и направить заявку реестродержателю АО «РЕЕСТР» на составление списка лиц, имеющих право на участие

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](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» – 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.