

**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>	<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>
<b>1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)</b>	22 мая 2019 года

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p><b>2.1. Кворум заседания Совета директоров:</b> Состав Совета директоров Общества, избранный 25 октября 2018 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.</p> <p><b>2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров:</b></p> <p><b>ВОПРОС №2</b> <b>Решение по Вопросу №2, вынесенное на голосование:</b></p> <p>2.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «МТС-Банк» (далее – «Банк») «28» июня 2019 г. по адресу: Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1.</p> <p>2.2. Определить следующие условия и порядок проведения годового Общего собрания акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 15:30 (Пятнадцать часов тридцать минут) по московскому времени.</li> <li>- время проведения годового Общего собрания акционеров – 16:00 (Шестнадцать часов) по московскому времени;</li> <li>- форма проведения годового Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</li> </ul>

- 2.3. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка: «04» июня 2019 года.
- 2.4. 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.
- 2.5. Поручить Председателю Правления Банка Филатову И.В. подписать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров.
- 2.6. Установить, что голосующими являются обыкновенные акции Банка.
- 2.7. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1., АО «Реестр».
- 2.8. 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.
- 2.9. 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 «06» июня 2019 года.
- 2.10. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
  1. Об утверждении годового отчета ПАО «МТС-Банк», годовой бухгалтерской отчетности ПАО «МТС-Банк», в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «МТС-Банк» за 2018 год.
  2. О распределении прибыли и убытков ПАО «МТС-Банк» по результатам 2018 года (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов).
  3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк».
  4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк».
  5. Об утверждении Аудитора ПАО «МТС-Банк».
  6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «МТС-Банк» по итогам работы за 2018 год.
  7. О внесении изменений в Устав ПАО «МТС-Банк».
  8. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «МТС-Банк».
- 2.11. Предоставить акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров материалы по вопросам повестки дня собрания: Годовой отчет Банка, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, аудиторское заключение о ней, заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, рекомендации Совета директоров Банка по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, сведения о кандидатах в Совет директоров, информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию, отчет о заключенных Банком в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, Проект изменений, вносимых в Устав Банка, Проекты новых редакций: Положения об Общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Правлении Банка.
- 2.12. Согласовать следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк»:
  - Председатель собрания - Шмаков Андрей Алексеевич.
  - Секретарь собрания - Корпоративный секретарь ПАО «МТС-Банк» Короткова Екатерина Александровна.
  - Функции счетной комиссии на собрании выполняет регистратор ПАО «МТС-Банк» - Акционерное общество «Реестр».
  - Время для выступлений по вопросам повестки дня – до 10 минут.

- Время для ответов докладчика, должностных лиц ПАО «МТС-Банк» на вопросы, задаваемые лицами, участвующими в собрании – до 5 минут (Вопросы задаются в письменном виде).
- Время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам – до 5 минут.
- Время для голосования по вопросам повестки дня – голосование осуществляется с момента открытия собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня.
- Председатель Счетной комиссии перед голосованием обязан разъяснить участникам собрания порядок голосования по вопросам повестки дня.
- Порядок подведения итогов и оглашения результатов голосования:
  - голосование по вопросам повестки дня провести бюллетенями для голосования;
  - итоги голосования и решения, принятые годовым Общим собранием акционеров ПАО «МТС-Банк» по вопросам повестки дня, огласить на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк».

2.13. 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 2019 г. по «28» июня 2019 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. Указанная информация (материалы) также будут доступны лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более ½ (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:** 22 мая 2019 года.

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:**

24 мая 2019 года. Протокол № 498.

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

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

### **3. Подпись**

**3.1.**

**Председатель Правления**

**И.В. Филатов**

3.2. Дата «24» мая 2019 г. М.П.