

**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.**

**О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах"**

<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>	02268B
<b>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации</b>	www.mtsbank.ru <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285</a>

<b>2. Содержание сообщения</b>	
<b>2.1. Кворум заседания Совета директоров:</b>	Состав Совета директоров Общества, избранный 29 декабря 2016 года: 11 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): 10 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
<b>2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров:</b>	
<b>ВОПРОС №2</b>	
«О проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк»».	
<b>Решение по Вопросу №2, вынесенное на голосование:</b>	
Провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «МТС-Банк» (далее – «Банк») <b>29 июня 2017 г.</b> по адресу: Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1.	
1.1. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 17:00 (Семнадцать часов) по московскому времени.	
1.2. Время проведения годового Общего собрания акционеров – 17:30 (Семнадцать	

часов тридцать минут) по московскому времени.

1.3. Форма проведения годового Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

1.4. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка: «05» июня 2017 года.

1.5. 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.

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

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

1.8. 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.

1.9. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Банка, а также бюллетени для голосования, направляются 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 2017 года.

**1.10. 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 2016 год, распределение прибыли и убытков ПАО «МТС-Банк» по результатам 2016 года (в том числе выплата (объявление) 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 2016 год.

9. Об утверждении Устава ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.

10. О принятии решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

1.12. 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 «07» июня 2017 года по «29» июня 2017 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](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» – 10 голосов

«ПРОТИВ» – НЕТ.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**2.3. Дата проведения заседания Совета директоров:** 25 мая 2017 года.

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:**  
26 мая 2017 года. Протокол № 411.

**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 «26» мая 2017 г. М.П.