

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

**"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ"**

**о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента,  
являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты**

<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, пр-т 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>2. Содержание сообщения</b>
<p><b>2.1. Кворум заседания Совета директоров:</b> 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): 9 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.</p> <p><b>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:</b></p> <p><b><u>ВОПРОС №4</u></b> <b><u>«О подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «МТС-Банк»».</u></b></p> <p>4.2 Слушали: «Рекомендации годовому Общему собранию акционеров относительно распределения прибыли и убытков ПАО «МТС-Банк» по результатам 2017 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов)»</p> <p>Решение по Вопросу №4.2, вынесенное на голосование:</p> <p><u>Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров:</u></p> <p>4.2.1. Прибыль ПАО «МТС-Банк» по итогам 2017 года, определенную в соответствии с РСБУ, в общей сумме 2 027 899 750,77 руб. (Два миллиарда двадцать семь миллионов восемьсот девяносто девять тысяч семьсот пятьдесят рублей и 77 копеек) распределить следующим образом:</p> <p>4.2.1.1. часть прибыли в размере 202 789 975,08 руб. (Двести два миллиона семьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят пять рублей и 08 копеек) направить в Резервный фонд ПАО «МТС-Банк»;</p> <p>4.2.1.2. часть прибыли в совокупном размере 7 796 985,00 (Семь миллионов семьсот девяносто шесть тысяч девятьсот восемьдесят пять рублей и 00 копеек), включающем в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 5 201 945,00 (Пять миллионов двести одна тысяча девятьсот сорок пять рублей и 00 копеек), представляющие собой 20,54 % от чистой прибыли по консолидированной МСФО отчетности, и</li><li>- 2 592 040,00 (Два миллиона пятьсот девяносто две тысячи сорок рублей и 00 копеек) направить на выплату дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «МТС-Банк».</li></ul> <p>4.2.2. Утвердить дивиденд на одну привилегированную акцию в размере 2 592,04 руб. (Две</p>

- тысячи пятьсот девяносто два рубля и 04 копейки).
- 4.2.3. Утвердить дивиденд на одну обыкновенную акцию в размере 0,25 (Ноль рублей и 25 копеек).
  - 4.2.4. Оставшуюся сумму прибыли в размере 1 817 312 790,72 (Один миллиард восемьсот семнадцать миллионов триста двенадцать тысяч семьсот девяносто рублей и 72 копейки) не распределять, а оставить в распоряжении ПАО «МТС-Банк».
  - 4.2.5. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являются владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по этим акциям (номинальным держателям), на конец операционного дня 13.07.2018 г.
  - 4.2.6. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами.
  - 4.2.7. Выплатить дивиденды в сроки, установленные действующим законодательством РФ: номинальному держателю – не позднее 27.07.2018 г.; другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 17.08.2018 г.
  - 4.2.8. Выплату дивидендов осуществить в безналичном порядке на расчетные счета в соответствии с реквизитами, которые зарегистрированные в реестре акционеров лица обязаны предоставить в Банк не позднее 20.07.2018 г.
  - 4.2.9. При выплате дивидендов удерживать соответствующие налоги и перечислить их в бюджет РФ.

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

**Голосовали:**

«ЗА» – 9 голосов

«ПРОТИВ» – НЕТ.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**2.3. Дата проведения заседания Совета директоров:** 26.04.2018.

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

28.04.2018 Протокол № 457.

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

акции обыкновенные, бездокументарные именные;

акции привилегированные, бездокументарные именные.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации:

10102268В - 29.04.1993.

20102268В – 10.12.1993.

**3. Подпись**

**3.1. Председатель Правления**

**И.В.Филатов**

3.2. Дата «28» апреля 2018 г.

М.П.