

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

**"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ"
Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении
которых имеется заинтересованность**

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, пр-т 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
2.1. Кворум заседания Совета директоров: Состав Совета директоров Общества, избранный 29 июня 2017 года: 10 человек. Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. Присутствовали: 6 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: <u>ВОПРОС №1 «О согласии на совершение сделки, в отношении которой имеется заинтересованность».</u> Решение по вопросу 1: Одобрить сделку ПАО «МТС-Банк», в совершении которой имеется заинтересованность лиц, контролирующих ПАО «МТС-Банк». До совершения вышеуказанной сделки, сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать. Решения принимались простым большинством голосов всех не заинтересованных в сделке членов Совета директоров Банка. Голосовали: «ЗА» – 5 голосов «ПРОТИВ» – НЕТ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. <u>ВОПРОС №2 «О согласии на совершение сделки, в отношении которой имеется заинтересованность».</u> Решение по вопросу 2: Одобрить сделку ПАО «МТС-Банк», в совершении которой имеется заинтересованность лиц, контролирующих ПАО «МТС-Банк», и членов органов управления ПАО «МТС-Банк».

До совершения вышеуказанной сделки, сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать.

Решения принимались простым большинством голосов всех не заинтересованных в сделке членов Совета директоров Банка.

Голосовали:

«ЗА» – 5 голосов

«ПРОТИВ» – НЕТ

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 28 декабря 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:
29 декабря 2017 года. Протокол № 443

3. Подпись				
3.1.	Председатель Правления			И.В.Филатов
3.2. Дата	«29»	декабря	2017 г.	М.П.