

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

"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ"

об утверждении внутренних документов эмитента

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.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:

ВОПРОС №6

Слушали: «Об утверждении Положения о системе управления нефинансовым риском в ПАО «МТС-Банк» в новой редакции»

Решение по Вопросу №6, вынесенное на голосование:

Утвердить «Положение о системе управления нефинансовым риском в ПАО «МТС-Банк»» в новой редакции.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка.

Голосовали:

«ЗА»

«ПРОТИВ» – НЕТ.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №7

Слушали: «Об утверждении Положения о мерах, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в ПАО «МТС-Банк», в новой редакции»

Решение по Вопросу №7, вынесенное на голосование:

Утвердить «Положение о мерах, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в ПАО «МТС-Банк»», в новой редакции.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка.

Голосовали:
«ЗА» – 9 голосов
«ПРОТИВ» – НЕТ.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 20 декабря 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:

25 декабря 2017 года. Протокол № 441.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления **И.В.Филатов**

3.2. Дата «25» декабря 2017 г. М.П.