

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

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

**об утверждении внутренних документов эмитента**

<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>

**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 ½ (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 ½ (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.