СООБЩЕНИЕ
О РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
И О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «МТС-Банк»
1.2. Сокращенное фирменное название эмитента	ОАО «МТС-Банк»
1.3. Место нахождения эмитента	115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75.
1.4. ОГРН эмитента	1027739053704
1.5. ИНН эмитента	7702045051
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом	02268B
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах	www.mtsbank.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285

2. Содержание сообщения.

1) Дата принятия председателем совета директоров акционерного общества решения о проведении заседания совета директоров акционерного общества: 01.12.2014.

2) Дата проведения заседания совета директоров: 04.12.2014.

3) Повестка дня заседания совета директоров:

1. О выполнении решений Совета директоров ОАО «МТС-Банк».
2. О ходе реализации стратегии ОАО «МТС-Банк».
3. Утверждение повестки заседания Совета директоров на декабрь 2014 года.

3. Подпись

3.1 Первый заместитель Председателя Правления	**Маслов О.Е.**
3.2 Дата «01» декабря 2014 г. м.п.	