

# Раскрытие инсайдерской информации

**о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также  
о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента**

## СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ "СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, А ТАКЖЕ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ"

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	<a href="http://www.mtsbank.ru">www.mtsbank.ru</a>
2. Содержание сообщения.	

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата и место проведения общего собрания:

29 июня 2012 года; г.Москва, ул. Садовническая, д. 75

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 09 часов 30 минут по московскому времени.

Время открытия собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11 часов 30 минут по московскому времени.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 40 минут по московскому времени.

Время закрытия собрания: 11 часов 50 минут по московскому времени.

2.4. Кворум общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **2 708 431**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании **2 657 700** голосующих акций или **98,13 %** от общего количества голосующих акций.

**Кворум по всем вопросам повестки имеется.**

### 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

- Об утверждении порядка ведения годового Общего собрания акционеров.
- Об утверждении годового отчета ОАО «МТС-Банк», годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МТС-Банк», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «МТС-Банк», распределение прибыли и убытков ОАО «МТС-Банк» по результатам 2011 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
- Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «МТС-Банк».
- Об избрании членов Совета директоров ОАО «МТС-Банк».
- Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «МТС-Банк».
- Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «МТС-Банк».
- Об утверждении аудитора ОАО «МТС-Банк».
- Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «МТС-Банк» в новой редакции.
- Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «МТС-Банк» в новой редакции.
- Об утверждении Положения о Правлении ОАО «МТС-Банк» в новой редакции.
- Об утверждении Положения о Председателе Правления ОАО «МТС-Банк» в новой редакции.

<b>12.</b> Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «МТС-Банк» в новой редакции.
<b>13.</b> О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «МТС-Банк» по итогам работы за 2011 год.
<b>14.</b> Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «МТС-Банк» до годового Общего собрания акционеров по итогам 2012 года.

## **2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:**

### **ВОПРОС №1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров**

**Кворум имеется.**

#### **Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

**ЗА – 2 657 700** голосов,

**ПРОТИВ – 0** голосов,

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0** голосов

**РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.**

#### **ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

1.1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров ОАО «МТС-Банк» следующее лицо: Шмаков Андрей Алексеевич.

1.2. Возложить на Корпоративного секретаря ОАО «МТС-Банк» выполнение функций секретаря годового Общего собрания акционеров. Функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров выполняет Регистратор ОАО «МТС-Банк» - Открытое акционерное общество «Реестр».

1.3. Утвердить порядок ведения собрания (регламент).

### **ВОПРОС №2. Об утверждении годового отчета ОАО «МТС-Банк», годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МТС-Банк», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «МТС-Банк», распределение прибыли и убытков ОАО «МТС-Банк» по результатам 2011 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов). Кворум имеется.**

#### **Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

**ЗА – 2 657 700** голосов,

**ПРОТИВ – 0** голосов,

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0** голосов

**РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.**

#### **ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

2.1. Утвердить Годовой отчет Банка за 2011 год.

2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Банка за 2011 год, составленную в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе Указанием Банка России от 08.10.2008 № 2089-У «О порядке составления кредитными организациями годового отчета».

2.3. Утвердить публикуемую консолидированную отчетность банковской группы за 2011 год, составленную в соответствии с Положением Банка России № 191-П от 30 июля 2002 года и Указанием Банка России № 2332-У от 12.11.2009.

2.4. Утвердить годовую финансовую отчетность за 2011 год, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

2.5. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Банка по итогам 2011 года.

2.6. Направить на покрытие убытка Банка за 2011 год:

–нераспределенную прибыль прошлых лет в сумме 173 636,30 рубля (Сто семьдесят три тысячи шестьсот тридцать шесть рублей и 30 копеек);

–эмиссионный доход в сумме 460 769 486,91 (Четыреста шестьдесят миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят шесть рублей и 91 копейка).

### **ВОПРОС №3 Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «МТС-Банк».**

**Кворум имеется.**

#### **Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

**ЗА – 2 657 700** голосов,

**ПРОТИВ – 0** голосов,

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0** голосов

**РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.**

#### **ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

3.1 Определить количественный состав Совета директоров ОАО «МТС-Банк» в количестве 8 членов.

**ВОПРОС №4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «МТС-Банк».**

Кворум имеется.

Голосование кумулятивное.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

ГОЛОСОВАЛИ:	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
Буянов Алексей Николаевич	<b>2 657 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Голдин Анна	<b>2 657 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Евтушенкова Наталия Николаевна	<b>2 657 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Курач Алексей Валерьевич	<b>2 657 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Корня Алексей Валерьевич	<b>2 657 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Левыкина Галина Алексеевна	<b>2 657 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Нагапетьянц Рафаэль Нестерович	<b>2 657 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Шляховой Андрей Захарович	<b>2 657 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

4.1. Избрать Совет директоров в следующем составе:

Буянов Алексей Николаевич

Голдин Анна

Евтушенкова Наталия Николаевна

Курач Алексей Валерьевич

Корня Алексей Валерьевич

Левыкина Галина Алексеевна

Нагапетьянц Рафаэль Нестерович

Шляховой Андрей Захарович

**ВОПРОС №5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «МТС-Банк».**

Кворум имеется.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

ЗА – **2 657 700** голосов,

ПРОТИВ – **0** голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – **0** голосов

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

5.1. Определить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «МТС-Банк» в количестве 3 членов.

**ВОПРОС №6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «МТС-Банк».**

Кворум имеется.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

ГОЛОСОВАЛИ:	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
Горлова Марина Витальевна	<b>2 657 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Кузнецова Екатерина Юрьевна	<b>2 657 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Токун Михаил Владимирович	<b>2 657 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

6.1. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «МТС-Банк» в следующем составе:

1. Горлова Марина Витальевна

2. Кузнецова Екатерина Юрьевна

3. Токун Михаил Владимирович

**ВОПРОС №7. Об утверждении аудитора ОАО «МТС-Банк».**

Кворум имеется.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

ЗА – 2 657 700 голосов,

ПРОТИВ – 0 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

7.1. Утвердить аудитором Банка на 2012 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».

**ВОПРОС №8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «МТС-Банк» в новой редакции.**

Кворум имеется.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

ЗА – 2 657 700 голосов,

ПРОТИВ – 0 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

8.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «МТС-Банк» в новой редакции.

**ВОПРОС №9. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «МТС-Банк» в новой редакции.**

Кворум имеется.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

ЗА – 2 657 700 голосов,

ПРОТИВ – 0 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

9.1. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «МТС-Банк» в новой редакции.

**ВОПРОС №10. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «МТС-Банк» в новой редакции.**

Кворум имеется.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

ЗА – 2 657 700 голосов,

ПРОТИВ – 0 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

10.1. Утвердить Положение о Правлении ОАО «МТС-Банк» в новой редакции.

**ВОПРОС №11. Об утверждении Положения о Председателе Правления ОАО «МТС-Банк» в новой редакции.**

Кворум имеется.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

ЗА – 2 657 700 голосов,

ПРОТИВ – 0 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

11.1. Утвердить Положение о Председателе Правления ОАО «МТС-Банк» в новой редакции

**ВОПРОС №12. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «МТС-Банк» в новой редакции.**

Кворум имеется.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

ЗА – 2 657 700 голосов,  
ПРОТИВ – 0 голосов,  
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов  
РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

- 12.1. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «МТС-Банк» в новой редакции.

**ВОПРОС №13. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «МТС-Банк» по итогам работы за 2011 год.**

Кворум имеется.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

ЗА – 2 657 700 голосов,  
ПРОТИВ – 0 голосов,  
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов  
РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

- 13.1. Выплатить вознаграждение Независимому члену Совета директоров по итогам работы за 2011 год в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров.

**ВОПРОС №14. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «МТС-Банк» до годового Общего собрания акционеров по итогам 2012 года.**

Кворум имеется.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

ЗА – 2 657 700 голосов,  
ПРОТИВ – 0 голосов,  
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов  
РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

- 14.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, указанные в «Списке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по которым Общим собранием акционеров ОАО «МТС-Банк» принимается решение об их одобрении».

2.7. Дата протокола общего собрания: протокол № 60 от 02 июля 2012 года.

3.Подпись	
<b>3.1. Первый заместитель Председателя Правления</b>	<b>О.Е.Маслов</b>
3.2. Дата “ 02 ”               июля               20 12 г.               М.П.	