

**СООБЩЕНИЕ
О РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
И О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
ЭМИТЕНТА»**

Об утверждении внутренних документов эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «МТС-Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование 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, присвоенный регистрирующим органом	02268B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.mtsbank.ru

2. Содержание сообщения

кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется;

содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Утвердить «Положение о предоставлении существенной непубличной информации ОАО «МТС-Банк»».

Голосовали:

«ЗА» – 5 голосов
«ПРОТИВ» - НЕТ;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Утвердить Политику Комплаенса ОАО «МТС-Банк».

Голосовали:

«ЗА» – 5 голосов
«ПРОТИВ» - НЕТ;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3. Утвердить Положение о работе с инсайдерской информацией и предотвращении манипулирования рынком.

Голосовали:

«ЗА» – 5 голосов
«ПРОТИВ» - НЕТ;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.07.2012;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №290 от 02.07.2012.

3. Подпись

**3.1. Первый заместитель
Председателя Правления**

О.Е.Маслов

3.2. Дата “ 02 ” июля 2012 г. М.П.