

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

**Об утверждении внутренних документов эмитента**

<b>1. Общие сведения</b>	
<b>1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)</b>	Открытое акционерное общество «МТС-Банк»
<b>1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента</b>	ОАО «МТС-Банк»
<b>1.3. Место нахождения эмитента</b>	115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 75
<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>	www.mtsbank.ru

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p>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;</p> <p>содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>1. Утвердить «Положение о предоставлении существенной непубличной информации ОАО «МТС-Банк»».</p> <p><b>Голосовали:</b> «ЗА» – 5 голосов «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p> <p>2. Утвердить Политику Комплаенса ОАО «МТС-Банк».</p> <p><b>Голосовали:</b> «ЗА» – 5 голосов «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p> <p>3. Утвердить Положение о работе с инсайдерской информацией и предотвращении манипулирования рынком.</p> <p><b>Голосовали:</b> «ЗА» – 5 голосов «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p>

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.