

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

**О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня**

<b>1. Общие сведения</b>	
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	ИНН 7702045051
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом	02268В
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах	www.mtsbank.ru
<b>2. Содержание сообщения.</b>	
<p>1) Дата принятия председателем совета директоров акционерного общества решения о проведении заседания совета директоров акционерного общества: 04.09.2012.</p> <p>2) Дата проведения заседания совета директоров: 12.09.2012.</p> <p>3) Повестка дня заседания совета директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. О выполнении решений Совета директоров.</li><li>2. Отчет об итогах деятельности Банковской группы за 6 месяцев 2012 года.</li><li>3. Утверждение новой организационной структуры и штатного расписания объединенного банка.</li><li>4. О ходе реализации стратегии Банковской группы.</li><li>5. Отчет о ходе реализации ИТ-стратегии Банка.</li><li>6. Доклад об исполнении утвержденного плана-графика развития риск-менеджмента.</li><li>7. Утверждение повестки заседания Совета директоров на октябрь 2012 г.</li></ul>	
<b>3.Подпись</b>	
3.1 <b>Первый заместитель Председателя Правления</b>	
3.2 <b>04 сентября 2012 м.п.</b>	<b>О.Е.Маслов</b>