

**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	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
2. Содержание сообщения.	
<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> <ol style="list-style-type: none">1. О выполнении решений Совета директоров.2. Отчет об итогах деятельности Банковской группы за 6 месяцев 2012 года.3. Утверждение новой организационной структуры и штатного расписания объединенного банка.4. О ходе реализации стратегии Банковской группы.5. Отчет о ходе реализации ИТ-стратегии Банка.6. Доклад об исполнении утвержденного плана-графика развития риск-менеджмента.7. Утверждение повестки заседания Совета директоров на октябрь 2012 г.	
3.Подпись	
3.1 Первый заместитель Председателя Правления	
3.2 04 сентября 2012 м.п.	О.Е.Маслов