

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

"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ"

**Об определении цены размещения акций эмитента, являющегося
акционерным обществом**

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

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: Состав Совета директоров Общества, избранный 29 июня 2012 г.: 8 человек. Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 4 члена Совета директоров. Присутствовали: 6 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров: «8.1.Определить цену размещения дополнительных акций: цена размещения – 5 345 (Пять тысяч триста сорок пять) рублей, 47 коп. за одну штуку; цена размещения в случае приобретения акций акционерами при осуществлении ими преимущественного права на приобретение акций – 5 345 (Пять тысяч триста сорок пять) рублей, 47 коп. за одну штуку.»
Голосовали: «ЗА» – 6 голосов «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 30.10.2012.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:
02.11.2012. Протокол № 293.

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления	Е.С.Воронина
3.2. Дата “ 02 ” ноября 2012 г.	М.П.