

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

**"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ"**

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

<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>	<a href="http://www.mtsbank.ru">www.mtsbank.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru">www.e-disclosure.ru</a>

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p><b>2.1. Кворум заседания Совета директоров:</b> 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.</p> <p><b>2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров:</b></p> <p>«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.»</p> <p>Голосовали: «ЗА» – 6 голосов «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ. <b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</b></p>

**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.