

**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	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 www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285
2. Содержание сообщения.	
1) Дата принятия председателем совета директоров акционерного общества решения о проведении заседания совета директоров акционерного общества: 07.04.2014. 2) Дата проведения заседания совета директоров: 22.04.2014 3) Повестка дня заседания совета директоров: 1. О выполнении решений Совета директоров ОАО «МТС-Банк». Информация Председателей Комитетов при Совете директоров ОАО «МТС-Банк». 2. Отчет об итогах деятельности Банковской группы за 2013 г., а также исполнение бюджета за 2013 год, прогноз итогов деятельности за 1 квартал 2014 г., сравнение банка с конкурентами, рассмотрение статуса аудита. 3. Отчет об управлении рисками в Банковской группе за 2013 г. 4. Отчет о деятельности Департамента внутреннего контроля ОАО «МТС-Банк за 2013 г. 5. Отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 1 квартал 2014 г. 6. Об утверждении дивидендной политики ОАО «МТС-Банк». 7. Утверждение повестки дня следующего заседания Совета директоров. 8. Разное.	
3.Подпись	
3.1 Первый заместитель Председателя Правления	Маслов О.Е.
3.2 07 апреля 2014 м.п.	