

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

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

**Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания.**

**О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах",**

<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>	02268B
<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/portal/company.aspx?id=1285">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285</a>

<b>2. Содержание сообщения</b>	
<b>2.1. Кворум заседания Совета директоров:</b>	Состав Совета директоров Общества, избранный 28 июня 2013 г.: 9 человек. Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. Присутствовали: 6 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
<b>2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров:</b>	«Провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «МТС-Банк» (далее - «Банк») в форме заочного голосования с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.
1.1.	Дата окончания приема бюллетеней для голосования: <b>17 января 2014 года</b> .
1.2.	Почтовый адрес для направления лицами, участвующими во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75, ОАО «МТС-Банк», Корпоративному секретарю.
1.3.	Принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

- 1.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка: **11 декабря 2013 года.**
- 1.5. Поручить Председателю Правления Банка Чайкину М.М. подписать и направить заявку реестродержателю ОАО «РЕЕСТР» на составление списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка.
- 1.6. Установить, что голосующими являются обыкновенные и привилегированные акции.
- 1.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
- 1.8. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка:
1. Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МТС-Банк».
  2. О дополнительных обязательствах акционеров ОАО «МТС-Банк» по поддержанию финансовой стабильности Банка в связи с привлечением субординированного долга.
- 1.9. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка (Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка заказным письмом по почтовому адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка до 18 декабря 2013 года).
- 1.10. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка заказным письмом по почтовому адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка до 18 декабря 2013 года.
- 1.11. Представить акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка материалы по вопросам повестки дня собрания.
- 1.12. Установить, что акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, с 09.00 до 18.00 по московскому времени с 18 декабря 2013 года по 17 января 2014 года включительно по адресу: Российская Федерация, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75, а также на странице Банка ([www.mtsbank.ru](http://www.mtsbank.ru)) в сети Интернет.

Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Банка, принимающих участие в заседании.

**Голосовали:**

**«ЗА» – 9голосов**

**«ПРОТИВ» - НЕТ;**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**2.3. Дата проведения заседания Совета директоров:** 11.12.2013.

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:**  
12.12.2013. Протокол № 312.

**3. Подпись**

**3.1. Первый заместитель  
Председателя Правления**

**О.Е.Маслов**

3.2. Дата “ 12 ” декабря 2013 г. М.П.

