

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

"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ"

Об избрании (переизбрании) председателя совета директоров эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «МТС-Банк»
1.2. Сокращенное фирменное 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/portal/company.aspx?id=1285

2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания Совета директоров:	Состав Совета директоров Общества, избранный 28 июня 2013 года: 9 человек. Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:	Слушали: 8.6. «О прекращении полномочий Председателя Совета директоров ОАО «МТС-Банк» - Председателя Совета директоров Буянова А.Н.
Решение по Вопросу № 8.6, вынесенное на голосование:	8.6. Прекратить с 15.05.2014 полномочия Председателя Совета директоров ОАО «МТС-Банк» Буянова Алексея Николаевича.
Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка.	
Голосовали: «ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.	
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.	
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров:	14 мая 2014 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:	16 мая 2014 года. Протокол № 319.

3. Подпись	
3.1. Первый заместитель Председателя Правления	О.Е.Маслов
3.2. Дата “ 16 ” мая 2014 г.	М.П.