

**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	ИНН 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
2. Содержание сообщения.	
<p>1) Дата принятия председателем совета директоров акционерного общества решения о проведении заседания совета директоров акционерного общества: 18.07.2012.</p> <p>2) Дата проведения заседания совета директоров: 26.07.2012.</p> <p>3) Повестка дня заседания совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О выполнении решений Совета директоров.2. Утверждение размера премиального вознаграждения топ-менеджменту по итогам деятельности за 2 квартал 2012 г.3. Промежуточный отчет по проекту «МТС-Деньги».4. Информация о ходе интеграции ОАО «МТС-Банк» и ОАО «Далькомбанк».5. Отчет о ходе реализации ИТ-стратегии Банка.6. Отчет Департамента внутреннего контроля ОАО «МТС-Банк» за 1 полугодие 2012 года.7. Отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 2 квартал 2012 года.8. О прекращении полномочий члена Правления ОАО «МТС-Банк».9. Утверждение повестки заседания Совета директоров на сентябрь 2012 г.	
3.Подпись	
3.1 Первый заместитель Председателя Правления	
3.2 18 июля 2012 м.п.	О.Е.Маслов