

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

**О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня**

<b>1. Общие сведения</b>	
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
<b>2. Содержание сообщения.</b>	
<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"><li>1. О выполнении решений Совета директоров.</li><li>2. Утверждение размера премиального вознаграждения топ-менеджменту по итогам деятельности за 2 квартал 2012 г.</li><li>3. Промежуточный отчет по проекту «МТС-Деньги».</li><li>4. Информация о ходе интеграции ОАО «МТС-Банк» и ОАО «Далькомбанк».</li><li>5. Отчет о ходе реализации ИТ-стратегии Банка.</li><li>6. Отчет Департамента внутреннего контроля ОАО «МТС-Банк» за 1 полугодие 2012 года.</li><li>7. Отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 2 квартал 2012 года.</li><li>8. О прекращении полномочий члена Правления ОАО «МТС-Банк».</li><li>9. Утверждение повестки заседания Совета директоров на сентябрь 2012 г.</li></ol>	
<b>3.Подпись</b>	
<b>3.1 Первый заместитель Председателя Правления</b>	
<b>3.2 18 июля 2012 м.п.</b>	<b>О.Е.Маслов</b>