

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

О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ РЕШЕНИЯХ

Об образовании коллегиального исполнительного органа 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	ИНН 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

2. Содержание сообщения
<p>1. Кворум заседания Совета директоров: Общее количество членов Совета директоров – 8. Присутствовали на заседании – 5. Кворум имеется.</p> <p>2. Результаты голосования: «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ. Решение принято.</p> <p>3. Содержание решения, принятого Советом директоров:</p> <p>1. Прекратить полномочия члена Правления ОАО «МТС-Банк» Гембуха Якова Ивановича с 14.09.2012.</p> <p>2. Поручить Председателю Правления ОАО «МТС-Банк» Шляховому А.З. направить сообщение в Московское ГТУ Банка России в установленном порядке.</p> <p>4. Дата проведения заседания Совета директоров: 12.09.2012</p> <p>5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение: 14.09.2012, протокол № 292.</p> <p>6. Доля участия Гембуха Я.И. в уставном капитале ОАО «МТС-Банк», а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО «МТС-Банк»: акциями не владеет.</p>

3. Подпись			
3.1. Заместитель Председателя Правления		Е.С.Воронина	
3.2. Дата “ 17 ”	сентября	20 12 г.	М.П.