

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

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

**Об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном  
прекращении (приостановлении) его полномочий**

| <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>                            | 02268В  |
| <b>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации</b>        | <a href="http://www.mtsbank.ru">www.mtsbank.ru</a><br><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285">http://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 29 июня 2012 г.: 8 человек.<br>Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 4 члена Совета директоров.<br>Присутствовали: 7 членов Совета директоров.<br>Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.  |
| <b>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:</b> | Решение по Вопросу №1, вынесенное на голосование:<br><b>1.1.</b> Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления ОАО «МТС-Банк» Шляхового Андрея Захаровича 19.02.2013 года на основании пункта 3 части первой статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации в связи с расторжением трудового договора, заключенного между Шляховым Андреем Захаровичем и ОАО «МТС-Банк» «17» декабря 2010 г., по инициативе работника (по собственному желанию).<br><b>1.2.</b> Возложить исполнение обязанностей Председателя Правления ОАО «МТС-Банк» на заместителя Председателя Правления Воронину Е.С. с 20.02.2013 года.<br><br>Голосовали:<br>«ЗА» – 7 голосов;<br>«ПРОТИВ» - НЕТ;<br>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.<br><b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</b><br><br>Решение по Вопросу №2, вынесенное на голосование:<br><b>2.1.</b> Назначить Чайкина Михаила Михайловича на должность Председателя Правления ОАО «МТС-Банк» с 25.02.2013 года сроком на 3 (три) года на условиях трудового договора, одобренного решением Совета директоров ОАО «МТС-Банк» 31 января 2013 года.<br><b>2.2.</b> Поручить Председателю Совета директоров ОАО «МТС-Банк» - Буянову А.Н. подписать от имени ОАО «МТС-Банк» и направить в Московское ГТУ Банка России соответствующие уведомления и выполнить иные действия необходимые в связи с настоящим решением. |

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

Голосовали:

«ЗА» – 7 голосов;  
«ПРОТИВ» - НЕТ;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**2.3. Дата проведения заседания Совета директоров:** 19.02.2013.

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:**

19.02.2013. Протокол № 297.

**2.5. Шляховой Андрей Захарович**

Доля участия данного лица в уставном капитале ОАО «МТС-Банк», а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО «МТС-Банк»: акциями не владеет.

Чайкин Михаил Михайлович

Доля участия данного лица в уставном капитале ОАО «МТС-Банк», а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО «МТС-Банк»: акциями не владеет.

Воронина Елена Сергеевна

Доля участия данного лица в уставном капитале ОАО «МТС-Банк», а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО «МТС-Банк»: акциями не владеет.

### **3. Подпись**

**3.1. И.о. Председателя Правления** **Е.С.Воронина**

3.2. Дата “ 20 ” февраля 2013 г. М.П.