

**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**

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 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров: Состав Совета директоров Общества, избранный 29 июня 2012 г.: 8 человек. Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 4 члена Совета директоров. Присутствовали: 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:</p> <p>Решение по Вопросу №1, вынесенное на голосование:</p> <p>1.1. 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).</p> <p>1.2. Возложить исполнение обязанностей Председателя Правления ОАО «МТС-Банк» на заместителя Председателя Правления Воронину Е.С. с 20.02.2013 года.</p> <p>Голосовали: «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p> <p>Решение по Вопросу №2, вынесенное на голосование:</p> <p>2.1. 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.</p> <p>2.2. 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.</p>

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.