

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

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

**о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента,  
являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты**

<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> <a href="http://www.e-disclosure.ru/SectionEvents.aspx">www.e-disclosure.ru/SectionEvents.aspx</a>

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p><b>1. Кворум заседания Совета директоров:</b> 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: 5 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.</p> <p><b>2. Содержание решения, принятого Советом директоров:</b> Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Банка по итогам 2012 года.</p> <p><b>3. Дата проведения заседания Совета директоров:</b> 17 мая 2013 г.</p> <p><b>4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:</b>  20 мая 2013 г. Протокол № 304.</p>

<b>3. Подпись</b>
<b>3.1. Первый заместитель Председателя Правления</b> <span style="float: right;"><b>О.Е.Маслов</b></span>
<b>3.2. Дата</b> “ 20 ”                      мая                      2013 г.                      М.П.