

**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>	www.mtsbank.ru www.e-disclosure.ru/SectionEvents.aspx

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p><b>2.1. 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>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:</b> <b>Решение по Вопросу №8.1, вынесенное на голосование:</b></p> <p><b>8.1.1.</b> Назначить Салащенко Алексея Владимировича на должность Заместителя Председателя Правления ОАО «МТС-Банк» сроком на 3 (три) года с 21.05.2013 г. <b>8.1.2.</b> Утвердить условия Трудового договора с Заместителем Председателя Правления ОАО «МТС-Банк» Салащенко Алексеем Владимировичем. <b>8.1.3.</b> Ввести Салащенко А.В. в состав Правления ОАО «МТС-Банк» с 21.05.2013. <b>8.1.4.</b> Поручить Председателю Правления ОАО «МТС-Банк» Чайкину М.М. подписать от имени ОАО «МТС-Банк» Трудовой договор с Салащенко Алексеем Владимировичем и направить в Московское ГТУ Банка России соответствующие уведомления и выполнить иные действия, необходимые в связи с настоящим решением.</p> <p><b>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров:</b> 17 мая 2013 г. <b>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:</b> 20 мая 2013г. Протокол № 304.</p> <p><b>2.5.</b> Доля участия данного лица в уставном капитале ОАО «МТС-Банк», а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО «МТС-Банк»: акциями не владеет.</p>

<b>3. Подпись</b>	
<b>3.1. Первый заместитель Председателя Правления</b>	<b>О.Е.Маслов</b>
<b>3.2. Дата “ 20 ”</b>	<b>мая 2013 г. М.П.</b>