

**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	02268B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.mtsbank.ru www.e-disclosure.ru/SectionEvents.aspx

2. Содержание сообщения	
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: 5 членов Совета директоров.
	Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:	
	Решение по Вопросу №8.1, вынесенное на голосование:
8.1.1.	Назначить Салащенко Алексея Владимировича на должность Заместителя Председателя Правления ОАО «МТС-Банк» сроком на 3 (три) года с 21.05.2013 г.
8.1.2.	Утвердить условия Трудового договора с Заместителем Председателя Правления ОАО «МТС-Банк» Салащенко Алексеем Владимировичем.
8.1.3.	Ввести Салащенко А.В. в состав Правления ОАО «МТС-Банк» с 21.05.2013.
8.1.4.	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.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров:	17 мая 2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:	20 мая 2013г. Протокол № 304.
2.5. 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. Первый заместитель Председателя Правления	О.Е.Маслов
3.2. Дата “ 20 ” мая 2013 г.	М.П.