

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

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

**Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а  
также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и  
проведением общего собрания.**

| <b>1. Общие сведения</b>   |   |
|--|---|
| <b>1.1. Полное<br/>наименование<br/>эмитента (для<br/>некоммерческой<br/>организации –<br/>наименование)</b> | Открытое акционерное общество<br>«МТС-Банк» |
| <b>1.2. Сокращенное<br/>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<br/>код эмитента,<br/>присвоенный<br/>регистрирующим<br/>органом</b>                      | 02268В                                      |
| <b>1.7. Адрес страницы в сети<br/>Интернет, используемой эмитентом<br/>для раскрытия информации</b>          | www.mtsbank.ru                              |

| <b>2. Содержание сообщения</b>                                |  |
|---|--|
| <b>2.1. Кворум заседания Совета директоров:</b>               | Состав Совета директоров Общества, избранный 16 декабря 2011 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: 6 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.  |
| <b>2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров:</b> |  |
|   | «5.1. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «МТС-Банк» <b>29 июня 2012</b> года по адресу: <b>115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75</b> . Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – <b>09:30</b> (девять часов тридцать минут). Время начала годового Общего собрания акционеров – <b>11:00</b> (одиннадцать часов). 5.2. Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие). 5.3. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка считать <b>22 мая 2012 года</b> . 5.4. Поручить Председателю Правления Банка Шляховому А.З. подписать и направить заявку реестродержателю ОАО «РЕЕСТР» на составление списка акционеров. 5.5. Установить, что голосующими являются обыкновенные и привилегированные акции. 5.6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования. 5.7. Утвердить следующую <u>повестку дня</u> годового Общего собрания акционеров: 1. Об утверждении порядка ведения годового Общего собрания акционеров. |

2. Об утверждении годового отчета ОАО «МТС-Банк», годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МТС-Банк», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «МТС-Банк», распределение прибыли и убытков ОАО «МТС-Банк» по результатам 2011 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
3. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «МТС-Банк».
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «МТС-Банк».
5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «МТС-Банк».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «МТС-Банк».
7. Об утверждении аудитора ОАО «МТС-Банк».
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «МТС-Банк» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «МТС-Банк» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «МТС-Банк» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Председателе Правления ОАО «МТС-Банк» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «МТС-Банк» в новой редакции.
13. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «МТС-Банк» по итогам работы за 2011 год.
14. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «МТС-Банк» до годового Общего собрания акционеров по итогам 2012 года.
- 5.8. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направить акционерам заказной почтой **до 29 мая 2012 года**.
- 5.9. Предоставить акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка годовой отчет Банка за 2011 год, заключение Ревизионной комиссии Банка и аудитора Банка по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка, сведения о кандидатах в Совет директоров Банка, Ревизионную комиссию Банка и другие материалы по вопросам повестки дня собрания.
- 5.10. Установить, что с материалами акционеры могут ознакомиться по рабочим дням с 09.00 до 18.00 по московскому времени с 29 мая 2012 года по 29 июня 2012 года включительно по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75, а также на сайте Банка».

**2.3. Дата проведения заседания Совета директоров:** 22.05.2012.

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:**  
23.05.2012. Протокол № 288.

**3. Подпись**

**3.1. Первый заместитель  
Председателя Правления**

**О.Е.Маслов**

3.2. Дата “ 23 ” мая 2012 г. М.П.