

**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.

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

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров:</p> <p>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.</p> <p>2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров:</p> <p>«5.1. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «МТС-Банк» 29 июня 2012 года по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 09:30 (девять часов тридцать минут). Время начала годового Общего собрания акционеров – 11:00 (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 22 мая 2012 года. 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 повестку дня годового Общего собрания акционеров: 1. Об утверждении порядка ведения годового Общего собрания акционеров.</p>

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.