

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

О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «МТС-Банк»
1.2. Сокращенное фирменное название 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, присваиваемый регистрирующим органом	02268В
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах	www.mtsbank.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285
2. Содержание сообщения.	
<p>1) Дата принятия председателем совета директоров акционерного общества решения о проведении заседания совета директоров акционерного общества: 24.02.2014.</p> <p>2) Дата проведения заседания совета директоров: 28.02.2014</p> <p>3) Повестка дня заседания совета директоров:</p> <p>1. О выполнении решений Совета директоров ОАО «МТС-Банк».</p> <p>2. Об утверждении функциональной стратегии Департамента по работе с персоналом.</p> <p>3. План мероприятий по развитию системы по управлению рисками на 2014 гг.</p> <p>4. Отчет о ходе реализации ИТ-стратегии Банка.</p> <p>5. Разное.</p>	
3.Подпись	
3.1 Председатель Правления	Чайкин М.М.
3.2 24 февраля 2014 м.п.	