

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

**"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ"
Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении
которых имеется заинтересованность**

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
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров: Состав Совета директоров Общества, избранный 28 июня 2013 года: 9 человек. Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. Заседание проводится в форме заочного голосования по вопросу повестки заседания, путем направления заполненных бюллетеней. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:</p> <p><u>ВОПРОС</u> «Об одобрении сделки с заинтересованностью– установлении лимита финансирования ОАО «XXX».</p> <p>Решение по Вопросу, вынесенное на голосование:</p> <p>Одобрить сделку ОАО «МТС-Банк», в совершении которой имеется заинтересованность акционера, владеющего 20 и более процентов голосующих акций ОАО «МТС-Банк», и члена Совета директоров ОАО «МТС-Банк», по открытию ОАО «XXX» кредитной линии с лимитом задолженности.</p> <p>До совершения вышеуказанной сделки сведения об условиях такой сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать.</p> <p>Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке членов Совета директоров Банка.</p> <p>Голосовали: «ЗА» – 7 голосов «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p> <p>Вопрос: «Об одобрении сделки с заинтересованностью – об оказании ОАО «МТС-Банк» услуг по предоставлению ЗАО «XXX» банковских гарантий»</p> <p>Решение по Вопросу, вынесенное на голосование:</p> <p>Одобрить сделку между ОАО «МТС-Банк» и ЗАО «XXX», в совершении которой имеется заинтересованность акционера, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более</p>

процентов голосующих акций ОАО «МТС-Банк», об оказании ОАО «МТС-Банк» услуг по предоставлению ЗАО «XXX» банковских гарантий

До совершения вышеуказанной сделки сведения об условиях такой сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке членов Совета директоров Банка.

Голосовали:

«ЗА» – 8 голосов

«ПРОТИВ» - НЕТ;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 22.04.2014 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:
23.04.2014 г. Протокол № 318.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

Чайкин М.М.

3.2. Дата “ 23 ” апреля 2014 г. М.П.