

**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**

<b>1. Общие сведения</b>	
<b>1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)</b>	Открытое акционерное общество «МТС-Банк»
<b>1.2. Сокращенное фирменное 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 код эмитента, присвоенный регистрирующим органом</b>	02268B
<b>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации</b>	<a href="http://www.mtsbank.ru">www.mtsbank.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/SectionEvents.aspx">www.e-disclosure.ru/SectionEvents.aspx</a>

**2. Содержание сообщения**

**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.

**2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:**

**ВОПРОС**

**«Об одобрении сделки с заинтересованностью – установлении лимита финансирования ОАО «XXX».**

**Решение по Вопросу, вынесенное на голосование:**

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.

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

Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке членов Совета директоров Банка.

Голосовали:

«ЗА» – 7 голосов  
«ПРОТИВ» - НЕТ;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Вопрос: «Об одобрении сделки с заинтересованностью – об оказании ОАО «МТС-Банк» услуг по предоставлению ЗАО «XXX» банковских гарантий»**

Решение по Вопросу, вынесенное на голосование:

Одобрить сделку между ОАО «МТС-Банк» и ЗАО «XXX», в совершении которой имеется заинтересованность акционера, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более

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 (выгодоприобретелями), не раскрывать.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (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.