

**СООБЩЕНИЕ
О РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
И О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, А ТАКЖЕ О
РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ"**

| 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.

2.1. Вид общего собрания: **годовое.**

2.2. Форма проведения общего собрания: **собрание (совместное присутствие).**

2.3. Дата и место проведения общего собрания:

Дата проведения собрания: **28 июня 2013 года.**

Место проведения собрания: **Российская Федерация, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75, конференц-зал № 409.**

Время проведения собрания: **время открытия собрания - 11 часов 00 минут; время закрытия собрания - 11 часов 40 минут.**

2.4. Кворум общего собрания: **Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 3 793 658. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 3 742 927 голосующих акций или 98,66 % от общего количества голосующих акций. Кворум по всем вопросам повестки имеется.**

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «МТС-Банк».**
- 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 2012 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 Устава ОАО «МТС-Банк» в новой редакции.**
- 9. Об утверждении изменений №1 к Положению о Правлении ОАО «МТС-Банк».**
- 10. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «МТС-Банк» по итогам работы за 2012 год.**
- 11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МТС-Банк» его обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров по итогам 2013 года.**

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

ВОПРОС №1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «МТС-Банк».

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 3 742 927 голосов,

ПРОТИВ – 0 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Утвердить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «МТС-Банк»:

- 1.1. Председатель собрания - Шмаков Андрей Алексеевич.
- 1.2. Секретарь собрания - Корпоративный секретарь ОАО «МТС-Банк» Короткова Екатерина Александровна
- 1.3. Функции счетной комиссии на собрании выполняет регистратор ОАО «МТС-Банк» - Открытое акционерное общество «Реестр».
- 1.4. Время для выступлений по вопросам повестки дня – до 10 минут.
- 1.5. Время для ответов докладчика, должностных лиц ОАО «МТС-Банк» на вопросы, задаваемые лицами, участвующими в собрании – до 5 минут (Вопросы задаются в письменном виде).
- 1.6. Время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам – до 5 минут.
- 1.7. Время для голосования по вопросам повестки дня – голосование осуществляется с момента открытия собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня, за исключением голосования по вопросу о порядке ведения собрания.
- 1.8. Председатель Счетной комиссии перед голосованием обязан разъяснить участникам собрания порядок голосования по вопросам повестки дня.
- 1.9. Порядок подведения итогов и оглашения результатов голосования:
 - голосование по вопросам повестки дня провести бюллетенями для голосования;
 - итоги голосования и решения, принятые годовым Общим собранием акционеров ОАО «МТС-Банк» по вопросам повестки дня, огласить на годовом Общем собрании акционеров ОАО «МТС-Банк».

ВОПРОС №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 2012 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 3 742 927 голосов,

ПРОТИВ – 0 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

- 2.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «МТС-Банк» за 2012 г.
- 2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «МТС-Банк» по итогам 2012 года.
- 2.3. Направить на покрытие убытка ОАО «МТС-Банк» за 2012 год:
 - нераспределенную прибыль прошлых лет в сумме 5 562,31 рубля (Пять тысяч пятьсот шестьдесят два рубля и 31 копейка);
 - эмиссионный доход в сумме 4 213 155 995,62 (Четыре миллиарда двести тринадцать миллионов сто пятьдесят пять тысяч девятьсот девяносто пять рублей и 62 копейки).

ВОПРОС №3. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «МТС-Банк».

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 3 742 927 голосов,

ПРОТИВ – 0 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

- 3.1. Определить количественный состав Совета директоров ОАО «МТС-Банк» - 9 членов.

ВОПРОС №4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «МТС-Банк».

Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование кумулятивное.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

| ГОЛОСОВАЛИ: | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛИСЬ |
|--------------------------------|------------------|---------------|---------------------|
| Буянов Алексей Николаевич | 3 742 927 | 0 | 0 |
| Бусаров Игорь Геннадьевич | 3 742 927 | 0 | 0 |
| Голдин Анна | 3 742 927 | 0 | 0 |
| Евтушенкова Наталия Николаевна | 3 742 927 | 0 | 0 |
| Корня Алексей Валерьевич | 3 742 927 | 0 | 0 |
| Лацанич Василий Игоревич | 3 742 927 | 0 | 0 |
| Левыкина Галина Алексеевна | 3 742 927 | 0 | 0 |
| Савченко Вадим Эдуардович | 3 742 927 | 0 | 0 |
| Чайкин Михаил Михайлович | 3 742 927 | 0 | 0 |

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

- 4.1. Избрать в члены Совета директоров ОАО «МТС-Банк» следующих лиц:

1. Буянов Алексей Николаевич
2. Бусаров Игорь Геннадьевич
3. Голдин Анна
4. Евтушенкова Наталия Николаевна
5. Корня Алексей Валерьевич
6. Лацанич Василий Игоревич
7. Левыкина Галина Алексеевна
8. Савченко Вадим Эдуардович
9. Чайкин Михаил Михайлович

ВОПРОС №5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «МТС-Банк».

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 3 742 927 голосов,

ПРОТИВ – 0 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

- 5.1. Определить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «МТС-Банк» в количестве 3 членов.

ВОПРОС №6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «МТС-Банк».

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

| ГОЛОСОВАЛИ: | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛИСЬ |
|-----------------------------|------------------|---------------|---------------------|
| Горлова Марина Витальевна | 3 742 927 | 0 | 0 |
| Кузнецова Екатерина Юрьевна | 3 742 927 | 0 | 0 |
| Токун Михаил Владимирович | 3 742 927 | 0 | 0 |

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

6.1. Избрать в члены Ревизионной комиссии ОАО «МТС-Банк» следующих лиц:

1. Горлова Марина Витальевна
2. Кузнецова Екатерина Юрьевна
3. Токун Михаил Владимирович

ВОПРОС №7. Об утверждении аудитора ОАО «МТС-Банк».

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 3 742 927 голосов,

ПРОТИВ – 0 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

7.1. Утвердить аудитором ОАО «МТС-Банк» Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (Место нахождения: 125047, Российская Федерация, Москва, ул. Лесная, д.5, ОГРН 1027700425444).

ВОПРОС №8. Об утверждении Устава ОАО «МТС-Банк» в новой редакции.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 3 742 927 голосов,

ПРОТИВ – 0 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

8.1. Утвердить Устав ОАО «МТС-Банк» в новой редакции.

ВОПРОС №9. Об утверждении изменений №1 к Положению о Правлении ОАО «МТС-Банк».

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 3 742 927 голосов,

ПРОТИВ – 0 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

9.1. Утвердить изменения № 1 к Положению о Правлении ОАО «МТС-Банк».

ВОПРОС №10. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «МТС-Банк» по итогам работы за 2012 год.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 3 742 927 голосов,
ПРОТИВ – 0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

- 10.1. Выплатить вознаграждение Независимому члену Совета директоров по итогам работы за 2012 год в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров.

ВОПРОС №11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МТС-Банк» его обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров по итогам 2013 года.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 3 742 927 голосов,
ПРОТИВ – 0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

- 11.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МТС-Банк» его обычной хозяйственной деятельности, указанные в «Списке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по которым Общим собранием акционеров ОАО «МТС-Банк» принимается решение об их одобрении».

2.7. Дата протокола общего собрания: протокол № 62 от 28 июня 2013 года.

| 3.Подпись | |
|---|------------|
| 3.1. Первый заместитель Председателя Правления | О.Е.Маслов |
| 3.2. Дата “ 28 ” июня 20 13 г. | М.П. |