

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

**О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня**

<b>1. Общие сведения</b>	
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	02268B
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах	<a href="http://www.mtsbank.ru">www.mtsbank.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285</a>
<b>2. Содержание сообщения.</b>	
<p>1) Дата принятия председателем совета директоров акционерного общества решения о проведении заседания совета директоров акционерного общества: 30.09.2013.</p> <p>2) Дата проведения заседания совета директоров: 16.10.2013</p> <p>3) <b>Повестка дня заседания совета директоров:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. О выполнении решений Совета директоров ОАО «МТС-Банк».</li><li>2. Об утверждении бюджета Банковской группы на 2014 год.</li><li>3. Доклад по управлению рисками за 9 месяцев 2013 года. Стратегические инициативы по управлению рисками на 2013-2014 гг.</li><li>4. Доклад о положении дел в Дальневосточном филиале Банка.</li><li>5. Об утверждении Положения о программе долгосрочного материального вознаграждения работников ОАО «МТС-Банк», вводимого в действие с 2013 года.</li><li>6. Программа мер по обеспечению выполнения запланированных бюджетных показателей к концу 2013 года.</li><li>7. Об утверждении процедуры подбора и оценки кандидатов на замещение вакантных должностей Топ-менеджеров ОАО «МТС-Банк» и его дочерних и зависимых компаний.</li><li>8. Промежуточный отчет о реализации программы «Лифт в будущее» и основные направления развития на 2013 -2014 гг.</li><li>9. Разное.</li></ol>	
<b>3.Подпись</b>	
3.1 Первый заместитель Председателя Правления	<b>Маслов О.Е.</b>
3.2 30 сентября 2013 м.п.	