

**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. | |
| | |
| 1) Дата принятия председателем совета директоров акционерного общества решения о проведении заседания совета директоров акционерного общества: 30.09.2013. | |
| 2) Дата проведения заседания совета директоров: 16.10.2013 | |
| 3) Повестка дня заседания совета директоров: | |
| 1. О выполнении решений Совета директоров ОАО «МТС-Банк». | |
| 2. Об утверждении бюджета Банковской группы на 2014 год. | |
| 3. Доклад по управлению рисками за 9 месяцев 2013 года. Стратегические инициативы по управлению рисками на 2013-2014 гг. | |
| 4. Доклад о положении дел в Дальневосточном филиале Банка. | |
| 5. Об утверждении Положения о программе долгосрочного материального вознаграждения работников ОАО «МТС-Банк», вводимого в действие с 2013 года. | |
| 6. Программа мер по обеспечению выполнения запланированных бюджетных показателей к концу 2013 года. | |
| 7. Об утверждении процедуры подбора и оценки кандидатов на замещение вакантных должностей Топ-менеджеров ОАО «МТС-Банк» и его дочерних и зависимых компаний. | |
| 8. Промежуточный отчет о реализации программы «Лифт в будущее» и основные направления развития на 2013 -2014 гг. | |
| 9. Разное. | |
| 3.Подпись | |
| 3.1 Первый заместитель Председателя Правления | Маслов О.Е. |
| 3.2 30 сентября 2013 м.п. | |