

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

"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ"

Об утверждении изменений, вносимых в Устав эмитента

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	02268В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.mtsbank.ru www.e-disclosure.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров: Состав Совета директоров Общества, избранный 29 июня 2012 г.: 8 человек. Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 4 члена Совета директоров. Присутствовали: 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.</p> <p>2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров: «9.1. Утвердить изменения № 2, вносимые в Устав ОАО «МТС-Банк», в следующей редакции: Исключить из пункта 2.1. Устава подпункт 10: «10) Подмосковный филиал Открытого акционерного общества «МТС-Банк» (сокращенное наименование — Подмосковный филиал ОАО «МТС-Банк»), место нахождения (адрес): 143405, Российская Федерация, Московская область, город Красногорск, Ильинское шоссе, дом 25.»</p> <p>Подпункты 12 и 13 пункта 2.1. Устава изложить в следующей редакции: «12) Нижегородский филиал Открытого акционерного общества «МТС-Банк» (сокращенное наименование - Нижегородский филиал ОАО «МТС-Банк»), место нахождения (адрес): 603006, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 117. 13) Волгоградский филиал Открытого акционерного общества «МТС-Банк» (сокращенное наименование - Волгоградский филиал ОАО «МТС-Банк»), место нахождения (адрес): 400066, г. Волгоград, проспект им. В. И. Ленина, д. 22»»</p>

Голосовали:
«ЗА» – 7 голосов
«ПРОТИВ» - НЕТ;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 28. 11.2012.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:
30.11.2012. Протокол № 294.

3. Подпись			
3.1. Первый заместитель Председателя Правления			О.Е.Маслов
3.2. Дата “ 30 ”	ноября	2012 г.	М.П.