

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

**"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ"**

**Об утверждении изменений, вносимых в Устав эмитента**

<b>1. Общие сведения</b>	
<b>1.1. Полное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)</b>	Открытое акционерное общество «МТС-Банк»
<b>1.2. Сокращенное 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>	www.mtsbank.ru www.e-disclosure.ru

<b>2. Содержание сообщения</b>	
<b>2.1. Кворум заседания Совета директоров:</b>	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.
<b>2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров:</b>	«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.»  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».»

**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** **O.E.Маслов**

3.2. Дата “ 30 ” ноября 2012 г. М.П.