

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

"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ"

**Об утверждении изменений, вносимых в Положения о филиалах
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	02268B
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: «10.1. Утвердить Изменения № 1, вносимые в Положение о Нижегородском филиале Открытого акционерного общества «МТС-Банк». Пункт 1.4. Положения изложить в следующей редакции: «Место нахождения Филиала: 603006, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 117».</p> <p>10.2. Утвердить Изменения № 1, вносимые в Положение о Волгоградском филиале Открытого акционерного общества «МТС-Банк». Пункт 1.4. Положения изложить в следующей редакции: «Место нахождения Филиала: 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.