

**Уважаемый Акционер!**

Совет директоров Открытого акционерного общества «МДМ Банк» 30 декабря 2013 года принял решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МДМ Банк» в форме заочного голосования, которое состоится

**12 февраля 2014 года**  
**в помещении Банка по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. Инская, 54**

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 30 декабря 2013 года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ**

1. О внесении изменений № 3 в Устав ОАО «МДМ Банк».
2. Об определении (увеличении) количественного состава Совета директоров ОАО «МДМ Банк».

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, акционер вправе ознакомиться в рабочее время, начиная с 22.01.2014 г., в отделениях Банка по адресам:

630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 18;

630102, г. Новосибирск, ул. Инская, 54;

115172, г. Москва, Котельническая набережная, 33 стр. 1.

Голосование на внеочередном Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется направленными акционерам бюллетенями для голосования. Заполненные и подписанные бюллетени для голосования могут направляться по следующему адресу ОАО «МДМ Банк»: 630102, г. Новосибирск, ул. Инская, 54, каб. 501 (с пометкой «Для Центра корпоративного управления ОАО «МДМ Банк»).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 12 февраля 2014 года.

По вопросам относительно голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МДМ Банк» можно обращаться в Центр корпоративного управления ОАО «МДМ Банк» по телефону (383) 227-81-32 или по бесплатному единому номеру 8-800-2003-700 (внутренний номер телефона для соединения 17-963 или 17-961).

*Совет директоров*