**Сообщение о существенном факте**

**О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | | | | | | | | | **Банк «Столичное Кредитное Товарищество» (открытое акционерное общество)** | | | |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | | | | | | | | | **Банк СКТ (ОАО)** | | | |
| 1.3. Место нахождения эмитента | | | | | | | | | **105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9** | | | |
| 1.4. ОГРН эмитента | | | | | | | | | **1037700041323** | | | |
| 1.5. ИНН эмитента | | | | | | | | | **7831000034** | | | |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | | | | | | | | | **00435-B** | | | |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | | | | | | | | | **http://www.stolichny.ru** | | | |
| 2. Содержание сообщения | | | | | | | | | | | | |
| **2.1.** Дата принятия решения Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – **25 июня 2012 года.**  **2.2**. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента – **25 июня 2012 года.**  **2.3**. **Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:**   1. Принятие Рекомендаций акционерам Банка в отношении полученного обязательного предложения Негосударственного Пенсионного Фонда «Промагрофонд» о приобретении ценных бумаг. О направлении Банком акционерам Обязательного предложения о приобретении акций Банка и Рекомендаций Совета директоров Банка. 2. Одобрение сделки с заинтересованностью.   **2.4.** **Кворум заседания Совета директоров эмитента** - 4(Четыре) члена Совета директоров Банка из семи, в соответствии с п. 16.7 Устава Банка кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, и Совет директоров уполномочен принимать решения по повестке дня.   * + 1. **Результаты голосования по следующим вопросам:**   2.4.1.1. Принятие Рекомендаций акционерам Банка в отношении полученного обязательного предложения Негосударственного Пенсионного Фонда «Промагрофонд» о приобретении ценных бумаг. О направлении Банком акционерам Обязательного предложения о приобретении акций Банка и Рекомендаций Совета директоров Банка.  - голосование: «За» – 4 (Четыре) члена Совета директоров; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.   * + - 1. Одобрение сделки с заинтересованностью.   - голосование «За» – 2 (Два) члена Совета директоров; «Против» – 1 (Один) член Совета директоров; «Воздержался» – 1 (Один) член Совета директоров.  **2.5.** Содержание решений:  **2.5.1.** Принять Рекомендации акционерам Банка в отношении поступившего от Негосударственного Пенсионного Фонда «Промагрофонд» (далее – «Компания») Обязательного предложения о приобретении акций Банка. Утвердить в качестве способа для направления Обязательного предложения о приобретении акций Банка вместе с Рекомендациями Совета директоров Банка в отношении, поступившего от Компании Обязательного предложения о приобретении акций Банка – почтовую рассылку соответствующей информации.  **2.5.2.** Одобрить сделку Банка, в совершении которой имеется заинтересованность Заместителя Председателя Правления, члена Правления Банка Пухова А.В., на следующих условиях:  Заключение Кредитного договора и договора залога (ипотеки) между Банком и Пуховым А.В.  Сумма кредита:6 000 000 (Шесть миллионов) рублей.  Срок кредита: 78 месяцев.  Процентная ставка:11 % годовых.  Целевое использование: приобретение квартиры.  Первоначальный взнос (сумма собственных средств, направленных на приобретение квартиры): не менее 20% от стоимости приобретаемой квартиры.  Обеспечение: залог (ипотека) приобретаемой квартиры.  Страхование обеспечения: нет  Дополнительные условия: страхование жизни и риска утраты трудоспособности на 1 год, с последующей пролонгацией договора страхования не менее чем на сумму ссудной задолженности перед Банком.  **2.6.** Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **25 июня 2012 года.**  **2.7.** Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров - **26 июня 2012 года, № 8/2012.** | | | | | | | | | | | | |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Председатель Правления | | | | | | | |  | |  | Н.В. Калистратов |  |
|  | | | | | | | | (подпись) | |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 26 | ” | июня | 20 | 12 | г. | М.П. | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | |