**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 – **28 апреля 2012 года.**  **2.2**. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента – **28 апреля 2012 года.**  **2.3**. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:   1. **О секретаре заседания Совета директоров.** 2. **Об избрании Председателя Совета директоров.** 3. **Об определении размера оплаты услуг аудитора.** 4. **О кандидатуре г-жи Пульниковой Галины Саитовны на должность Заместителя Главного бухгалтера.** 5. **О кандидатуре г-на Еремина Владимира Николаевича на должность Заместителя Председателя Правления.** 6. **О формировании кредитного комитета и комитета по управлению активами и пассивами.** 7. **О рассмотрении Акта проверки выполнения нормативов обязательных резервов кредитной**   **организацией.**  **2.4.** Кворум заседания Совета директоров эмитента - **7 (Семь) членов 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.**  **2.4.1.** Результаты голосования по следующим вопросам:   1. **Об избрании Председателя Совета директоров.**   - «За» – 7 (Семь) членов Совета директоров; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.  **2.5.** Содержание решений:  **По второму вопросу повестки дня - Избрать Гавриленко Анатолия Григорьевича Председателем Совета директоров Банка с 28 апреля 2012 года (первый день осуществления полномочий).**  **2.6.** Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **28 апреля 2012 года.**  **2.7.** Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров - **28 апреля 2012 года, № 6/2012.** | | | | | | | | | | | | |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Председатель Правления | | | | | | | |  | |  | Н.В. Калистратов |  |
|  | | | | | | | | (подпись) | |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 28 | ” | апреля | 20 | 12 | г. | М.П. | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | |