**Сообщение о существенном факте**

**О проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | **«АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество)** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | **«АЛОР БАНК» (ОАО)** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | **115419 г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.5 к.2** |
| 1.4. ОГРН эмитента | **1037700041323** |
| 1.5. ИНН эмитента | **7831000034** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | **0435** |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | **http://www.alorbank.ru** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| **2.1.** Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): **Годовое (очередное).****2.2.** Форма проведения общего собрания акционеров эмитентов (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): **совместное присутствие.** **2.3** . Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: Дата - 26.06.2013 г., место проведения: Москва, ул.Орджоникидзе, д.5, к.2, почтовый адрес: 115419, г.Москва, ул.Орджоникидзе, д.5, к.2.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - 27.05.2013 г.Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 10.00 ч. моск.вр. Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 11.20 ч. моск.вр.Время открытия собрания: 11.00 ч. моск.вр.Время закрытия собрания: 11.40 ч. моск.вр.Время начала подсчета голосов: 11.25 ч. моск.вр. **2.4.** **Кворум общего собрания акционеров эмитента:**Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка – 56 590 000 голосов, что составляет 100% голосов (основание – реестр акционеров Банка по состоянию на «27» мая 2013 года). Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Банка – 56 011 852 голоса, что составляет 98,9784 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Банка.Годовое общее собрание акционеров Банка правомочно (имеет кворум).**2.5.** **Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:**1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Банка. 2.Распределение прибыли Банка по итогам 2012 финансового года.3.Утверждение отчета Ревизионной комиссии о деятельности Банка за 2012 год.4.Определение количественного состава Совета директоров Банка и избрание его членов. 5.Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.6.Внесение изменений в Устав Банка.7.Утверждение положений об Общем собрании акционеров, о Совете директоров, о Правлении, о Ревизионной комиссии Банка. 8.Утверждение Аудитора Банка.9.Одобрение сделок с заинтересованностью.**2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Банка, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:****2.6.1. Вопрос, поставленный на голосование:**Утвердить Годовой отчет Банка за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Банка. Результаты голосования:«За» - 56 010 052 голосов;«Против» - 1800 голосов;«Воздержался» - 0 голосов.Решение принято. Принятое решение: Утвердить Годовой отчет Банка за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Банка. **2.6.2. Вопрос, поставленный на голосование:** Прибыль Банка за 2012 год оставить нераспределенной в распоряжении Банка. Дивиденды по размещенным акциям не выплачивать (не объявлять). Вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии, связанное с исполнением ими своих обязанностей, не выплачивать.Результаты голосования:«За» - 56 010 052 голосов;«Против» - 1800 голосов;«Воздержался» - 0 голосов.Решение принято. Принятое решение: Прибыль Банка за 2012 год оставить нераспределенной в распоряжении Банка. Дивиденды по размещенным акциям не выплачивать (не объявлять). Вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии, связанное с исполнением ими своих обязанностей, не выплачивать.**2.6.3. Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить Отчет Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2012 год.Результаты голосования:«За» - 56 010 052 голосов;«Против» - 1800 голосов;«Воздержался» - 0 голосов.Решение принято. Принятое решение: Утвердить Отчет Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2012 год.**2.6.4.Вопрос, поставленный на голосование:** Определить количественный состав Совета директоров и избрать путем кумулятивного голосования членов Совета директоров в количестве 7 (семь) человек и уполномочить И.о.Председателя Правления Банка Мустяцу Игоря Валентиновича подписать уведомление и сведения в Московское ГТУ Банка России об избрании членов Совета директоров Банка. **Вопрос 2.6.4.1.** , **поставленный на голосование:** Определить количественный состав членов Совета директоров Банка равным семи. Результаты голосования:«За» - 56 009 552 голосов;«Против» - 1800 голосов;«Воздержался» - 0 голосов;Решение принято. **Вопрос 2.6.4.2.** , **поставленный на голосование:** Избрать Совет директоров Банка в следующем составе:Кандидатуры для голосования:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество кандидата  |
|  | Гавриленко Анатолий Григорьевич |
|  | Садова Елена Николаевна |
|  | Калин Александр Борисович |
|  | Мустяца Игорь Валентинович |
|  | Буланцева Ольга Сергеевна |
|  | Прасс Павел Игоревич |
|  | Волков Максим Леонидович |
|  | Никитин Сергей Александрович |

**Результаты голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество кандидата  | «за» |
|  | Гавриленко Анатолий Григорьевич | 56 009 481 |
|  | Садова Елена Николаевна |  56 009 481 |
|  | Калин Александр Борисович | 56 009 481 |
|  | Мустяца Игорь Валентинович | 56 009 481 |
|  | Буланцева Ольга Сергеевна | 56 009 481 |
|  | Волков Максим Леонидович | 56 009 481 |
|  | Никитин Сергей Александрович | 56 009 481 |

Решение принято.Принятое решение: Избрать членами Совета директоров:1.Гавриленко Анатолий Григорьевич2.Садова Елена Николаевна3.Калин Александр Борисович4.Мустяца Игорь Валентинович5.Буланцева Ольга Сергеевна6.Волков Максим Леонидович7.Никитин Сергей Александрович**Вопрос 2.6.4.3**., **поставленный на голосование:** Уполномочить И.о.Председателя Правления Банка Мустяцу Игоря Валентиновича подписать уведомление и сведения в Московское ГТУ Банка России об избрании членов Совета директоров Банка.Результаты голосования:«За» - 56 009 552 голосов;«Против» - 1800 голосов;Решение принято. Принятое решение: Уполномочить И.о.Председателя Правления Банка Мустяцу Игоря Валентиновича подписать уведомление и сведения в Московское ГТУ Банка России об избрании членов Совета директоров Банка.**2.6.5. Вопрос, поставленный на голосование**: Избрать членами Ревизионной комиссии:1.Мурованного Сергея Александровича2.Вакулина Константина Владимировича3.Дехонова Антона ВячеславовичаРезультаты голосования:«За» - 56 010 052 голосов;«Против» - 1800 голосов;Решение принято. Принятое решение: Избрать членами Ревизионной комиссии:1. Мурованного Сергея Александровича2. Вакулина Константина Владимировича3. Дехонова Антона Вячеславовича**2.6.6. Вопрос, поставленный на голосование:** Внести изменения в Устав Банка:1.Подпункт 13.2. Устава изложить в следующей редакции:«Резервный фонд Банка формируется из чистой прибыли, путем обязательных ежегодных отчислений в размере 15 процентов от чистой прибыли до достижения им размера, установленного п. 13.1. Устава».2.Первый абзац пункта 15.16. Устава Банка изложить в следующей редакции: «Сообщение лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении общего собрания акционеров осуществляются путем опубликования информации в газете «Российская газета» или другом печатном органе, определяемом общим собранием акционеров, либо путем направления им письменного уведомления».  3.Подпункт 5 пункта 16.2 изложить в следующей редакции: «Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 3, 6 и 13 - 18 пункта 15.3. Устава Банка».4.Пункт 17.1 дополнить абзацем следующего содержания: «Председатель Правления назначается Советом директоров. Лицо считается назначенным на должность Председателя Правления, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров, участвующих в заседании».5.Пункт 17.2 дополнить подпунктом 17.2.15 следующего содержания: «Утверждение тарифов и ставок на услуги Банка».6.Пункт 17 дополнить подпунктами следующего содержания:«17.5. Заместитель Председателя Правления назначается Советом директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, участвующих в заседании. Назначение лица на должность Заместителя Председателя Правления влечет одновременное его включение в состав Правления». «17.6. Особенности регулирования труда, установленные главой 43 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ для руководителя организации, распространяются на членов Правления Банка, в том числе на Заместителя Председателя Правления, заключивших трудовой договор». 7.Исключить подпункт 7 пункта 17.3, изменив соответственно нумерацию пунктов.8. Пункт 19 Устава Банка дополнить текстом следующего содержания:«19.13.1. "Главный бухгалтер несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности, обеспечивает организацию контроля на всех участках бухгалтерской работы и движением имущества и выполнением обязательств».Поручить И.о. Председателя Правления Банка Мустяце И.В. подписать и представить в Московское главное территориальное управление Банка России для государственной регистрации изменений в Устав Банка документы, установленные гл.15 и 16 Инструкции Банка России от 02.04.2010г. № 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций".Результаты голосования:«За» - 56 010 052 голосов;«Против» - 1800 голосов;«Воздержался» - 0 голосов;Решение принято. Принятое решение: 1.Подпункт 13.2. Устава изложить в следующей редакции:«Резервный фонд Банка формируется из чистой прибыли, путем обязательных ежегодных отчислений в размере 15 процентов от чистой прибыли до достижения им размера, установленного п. 13.1. Устава». 2.Первый абзац пункта 15.16. Устава Банка изложить в следующей редакции: «Сообщение лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении общего собрания акционеров осуществляются путем опубликования информации в газете «Российская газета» или другом печатном органе, определяемом общим собранием акционеров, либо путем направления им письменного уведомления».  3.Подпункт 5 пункта 16.2 изложить в следующей редакции: «Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 3, 6 и 13 - 18 пункта 15.3. Устава Банка».4. Пункт 17.1 дополнить абзацем следующего содержания: «Председатель Правления назначается Советом директоров. Лицо считается назначенным на должность Председателя Правления, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров, участвующих в заседании».5.Пункт 17.2 дополнить подпунктом 17.2.15 следующего содержания: «Утверждение тарифов и ставок на услуги Банка».6.Пункт 17 дополнить подпунктами следующего содержания:«17.5. Заместитель Председателя Правления назначается Советом директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, участвующих в заседании. Назначение лица на должность Заместителя Председателя Правления влечет одновременное его включение в состав Правления». «17.6. Особенности регулирования труда, установленные главой 43 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ для руководителя организации, распространяются на членов Правления Банка, в том числе на Заместителя Председателя Правления, заключивших трудовой договор». 7.Исключить подпункт 7 пункта 17.3, изменив соответственно нумерацию пунктов.8. Пункт 19 Устава Банка дополнить текстом следующего содержания:«19.13.1. "Главный бухгалтер несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности, обеспечивает организацию контроля на всех участках бухгалтерской работы и движением имущества и выполнением обязательств».Поручить И.о. Председателя Правления Банка Мустяце И.В. подписать и представить в Московское главное территориальное управление Банка России для государственной регистрации изменений в Устав Банка документы, установленные гл.15 и 16 Инструкции Банка России от 02.04.2010г. № 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций".**2.6.7. Вопрос, поставленный на голосование**: Утвердить Положения об Общем собрании акционеров, о Совете директоров, о Правлении, о Ревизионной комиссии Банка.Результаты голосования:«За» - 56 010 052 голосов;«Против» - 1800 голосов;«Воздержался» - 0 голосов;Решение принято. Принятое решение: Утвердить Положения об Общем собрании акционеров, о Совете директоров, о Правлении, о Ревизионной комиссии Банка.**2.6.8.Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить в качестве аудитора Банка на 2013 год одну из предложенных компаний: Закрытое акционерное общество "АКГ РБС", Закрытое акционерное общество "КПМГ", Закрытое акционерное общество АК «АРТ-Аудит». **Результаты голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование кандидата | Варианты голосования |
| **"за"** | **"против"** | **"воздержался"** | **«не действительно»** |
| 1 | Закрытое акционерное общество «АКГ РБС» | 56 009 481 | 2300 | 0 | 71 |
| 2 | Закрытое акционерное общество «КПМГ» | 1871 | 56009981 | 0 | 0 |
| 3 | Закрытое акционерное общество АК «АРТ-Аудит» | 500 | 56011281 | 0 | 71 |

**2.6.9. Вопрос, поставленный на голосование:** Одобрить заключение договора субаренды между Обществом с ограниченной ответственностью «АЛОР Групп» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), заключенный 01 февраля 2013 года № 2/СКТ/ШАБ на срок до 30.11.2013 г., в заключении которого имеется заинтересованность. Арендуемое помещение расположено по адресу: г.Москва, ул.Шаболовка, д.31 стр.Б, площадь арендуемого помещения 10 (десять) квадратных метров, цена 100000 (сто тысяч) рублей за один квадратный метр.Результаты голосования:«За» - 56 009 552 голосов;«Против» - 2 300 голосов;«Воздержался» - 0 голосов;Решение принято. Принятое решение: Одобрить заключение договора субаренды между Обществом с ограниченной ответственностью «АЛОР Групп» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), заключенный 01 февраля 2013 года № 2/СКТ/ШАБ на срок до 30.11.2013 г., в заключении которого имеется заинтересованность. Арендуемое помещение расположено по адресу: г.Москва, ул.Шаболовка, д.31 стр.Б, площадь арендуемого помещения 10 (десять) квадратных метров, цена 100000 (сто тысяч) рублей за один квадратный метр.**2.7.** Дата составления и номер протокола общего собрания эмитента: **27.06.2013 г. Протокол № 1** |
| 3. Подпись |
| 3.1.И.о. Председателя Правления |  |  | И.В. Мустяца |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 27 | ” | июня | 20 | 13 | г. | М.П. |  |
|  |