**Сообщение о существенном факте**

**О проведении заседания Совета директоров 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 | **00435-B** |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | **http://www**.**alorbank.ru/** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования - 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. 2.2.Содержание решений:2.2.1.В связи с временным отсутствием Председателя Совета директоров «АЛОР БАНК» (ОАО) Гавриленко Анатолия Григорьевича назначить Председательствующим на данном заседании Совета директоров «АЛОР БАНК» (ОАО) Калина Александра Борисовича.2.2.2. Утвердить ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2-й квартал 2013 год.2.2.3.Одобрить подачу документов в Федеральную службу по финансовым рынкам (ФСФР России) на получение лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.2.2.4.Включить в состав Кредитного комитета и Комитета по управлению активами и пассивами «АЛОР БАНК» (ОАО) Анисова Александра Ивановича.Результаты голосования:«За» – 7 (семь) членов Совета директоров; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. |
| 3. Подпись |
| 3.1. И.о.Председателя Правления |  |  | И.В.Мустяца |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 13 | ” | августа | 20 | 13 | г. | М.П. |  |
|  |