**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 – **14 мая 2012 года.**  **2.2**. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента – **14 мая 2012 года.**  **2.3**. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:   1. О созыве годового общего собрания акционеров Банка. 2. О предварительном утверждении Годового отчета Банка за 2011 год. 3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли. 4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Банка. 5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка. 6. Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка, о проведении годового общего собрания акционеров Банка. 7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Банка и порядка ее предоставления. 8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка. 9. Утверждение ежеквартального отчета по ценным бумагам за 1 квартал 2012 года. 10. О заключении договора с аудитором. 11. 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.   1. О назначении на должность руководителя Службы внутреннего контроля Новикову И.Т. и ведущего специалиста Службы внутреннего контроля Окорокову Ю.В.   **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.**   * + 1. Результаты голосования по следующим вопросам:        1. **Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Банка.**        2. **Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка.**        3. **Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка, о проведении годового общего собрания акционеров Банка.**   **2.4.1.4. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Банка и порядка ее предоставления.**   * + - 1. **Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка.**   **2.4.1.6. Принятие Рекомендаций акционерам Банка в отношении полученного обязательного предложения Негосударственного Пенсионного Фонда «Промагрофонд» (далее – «Компания»)**  **о приобретении ценных бумаг. О направлении Банком акционерам Обязательного предложения о приобретении акций Банка и Рекомендаций Совета директоров Банка.**  - по всем вопросам «За» – 7 (Семь) членов Совета директоров; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.  **2.5.** Содержание решений:  **2.5.1.** Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Банка:   1. Утверждение годового отчета Банка за 2011 год, распределение прибыли за 2011 год. 2. Утверждение отчета ревизионной комиссии о деятельности Банка за 2011г. 3. Избрание членов Совета директоров Банка. 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка. 5. Утверждение аудитора Банка. 6. Об утверждении положений об Общем собрании акционеров, о Совете директоров, о Правлении, о Ревизионной комиссии. 7. Одобрение сделок с заинтересованностью. 8. О внесении изменений в Устав Банка, связанных с положениями об объявленных акциях Банка.   **2.5.2.** Определить, что список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка, составляется на основании данных реестра акционеров по состоянию на 14.05.2012г.  **2.5.3.** Определить, что сообщение лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка, о проведении годового общего собрания акционеров Банка осуществляется в соответствии с Уставом Банка путем письменного уведомления.  **2.5.4.** Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:   1. Годовой отчет за 2011 год. 2. Заключение аудитора. 3. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Банка. 4. Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию. 5. Проекты решений годового общего собрания акционеров.   Ознакомление лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка, с информацией (материалами), подлежащими представлению им при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Банка осуществлять по адресу: г. Москва, ул.Орджоникидзе, д. 5, к.2, с 08.06.2012г. по 26.06.2012г. ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, с 11.00 ч. до 16.00 ч., перерыв с 12.30ч. до 14.30ч.  **2.5.5.** Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка.  **2.5.6.** Принять прилагаемые к настоящему протоколу Рекомендации акционерам Банка в отношении поступившего от Компании 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.  **2.6.** Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **14 мая 2012 года.**  **2.7.** Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров - **15 мая 2012 года, № 7/2012.** | | | | | | | | | | | | |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Председатель Правления | | | | | | | |  | |  | Н.В. Калистратов |  |
|  | | | | | | | | (подпись) | |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 15 | ” | мая | 20 | 12 | г. | М.П. | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | |