**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: нетДополнительные 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. |  |
|  |