**Сообщение о существенном факте**

**О созыве общего собрания 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 | **00435-B** |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | **http://www**.**alorbank.ru/** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| **2.1.** Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента **– 20 мая 2013 года.****2.2**. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента **– 27 мая 2013 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 2012 год.
3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по утверждению Годового отчета и распределению прибыли.
4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Банка.
5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка.
6. Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка, о проведении годового общего собрания акционеров Банка.
7. Об определении 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. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка.
9. О составе Совета директоров Банка.
10. О составе Ревизионной комиссии Банка.
11. О предварительном утверждении изменений, вносимых в Устав Банка.
12. О предварительном утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка, Положения о Совете директоров Банка, Положения о Правлении Банка, Положения о Ревизионной комиссии Банка.
13. О предварительном утверждении Аудитора Банка и определении размера оплаты его услуг.
14. О кандидатуре г-на Мартынова Вадима Давидовича на должность Заместителя Председателя Правления Банка, члена Правления Банка.
15. Об избрании Председателя Комитета по управлению активами и пассивами.
16. Разное.
 |
| 3. Подпись |
| 3.1. И.о.Председателя Правления |  |  | И.В.Мустяца |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 20 | ” | мая | 20 | 13 | г. | М.П. |  |
|  |