

Сообщение о существенном факте
«Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерный коммерческий банк «Радиян» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АКБ «Радиян» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента	664047, г. Иркутск. ул. Советская, 3
1.4. ОГРН эмитента	1023800000014
1.5. ИНН эмитента	3810006800
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01675B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.radian.ru

2. Содержание сообщения

На заседании присутствуют восемь из девяти избранных членов совета директоров.

Кворум для проведения заседания имеется.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1. Назначить проведение годового общего собрания акционеров Акционерного коммерческого банка «Радиян» (открытое акционерное общество) на **5 июня 2014** года. Провести годовое общее собрание акционеров по адресу: город Иркутск ул. Советская, 3, Начало годового общего собрания акционеров определить в 16 часов 00 минут этого дня. Начало регистрации акционеров в 15 часов 30 минут 5 июня 2014 г. Решение принято единогласно.

2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров банка:

1. О порядке ведения общего собрания, избрании счетной комиссии;
2. Годовой Отчет Совета директоров, Правления;
3. Отчет ревизионной комиссии;
4. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли, покрытие убытков Банка по результатам финансового года;
5. Годовой отчет Управления внутреннего контроля;
6. Принятие решения о выплате годовых дивидендов;
7. Избрание членов Совета директоров;
8. Избрание членов ревизионной комиссии;
9. Утверждение аудиторской организации банка;
10. Об одобрении сделок займа, кредита, залога, поручительства, отчуждения имущества, в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров, или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества на 2014-2015 год; Рассмотрение отчета о сделках, заключенных с аффилированными лицами кредитной организации, участниками (акционерами) кредитной организации и их аффилированными лицами, владеющими более 5% акций АКБ «Радиян» (ОАО), инсайдерами Банка в 2013 году.
11. О внесении изменений в устав АКБ «Радиян» (ОАО)
12. О внесении изменений в положение о Совете директоров АКБ «Радиян» (ОАО).
13. Об определении уполномоченного лица, которому предоставлено право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации.

Решение принято единогласно.

3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного коммерческого банка «Радиян» (открытое акционерное общество) **«27» мая 2014 года.**

Ответственным за составление списка акционеров определить Председателя Правления АКБ «Радиян» (ОАО).

Решение принято единогласно.

4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручить каждому из указанных лиц под роспись.

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

1. Годовой Отчет Совета директоров, Правления;
2. Отчет ревизионной комиссии;
3. Годовые отчеты, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка;
4. Заключение аудитора;
5. Рекомендации Совета директоров АКБ «Радиян» (ОАО) по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
6. Годовой отчет Управления внутреннего контроля;
7. Список кандидатов в члены Совета директоров для голосования на общем собрании акционеров банка, содержащий сведения о кандидатах, а также информацию о наличии или отсутствии письменного согласия на избрание в соответствующий орган.
8. Список кандидатов в члены ревизионной комиссии банка для голосования на общем собрании акционеров банка, содержащий сведения о кандидатах, а также информацию о наличии или отсутствии письменного согласия на избрание в соответствующий орган.
9. Проекты решений по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров.

Установить, что с материалами к собранию можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск ул. Советская,3, кабинет 101 во время, установленное АКБ «Радиян» (ОАО) для работы с клиентами.

Определить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров согласно приложения №1 к настоящему протоколу.

Решение принято единогласно.

5. Утвердить на заседании Совета директоров АКБ «Радиян» (ОАО) предварительно годовой отчет Акционерного коммерческого банка «Радиян» (открытое акционерное общество) за 2013 год, вынести его на обсуждение общего собрания акционеров и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовой отчет.

Решение принято единогласно.

6. Рекомендовать общему собранию акционеров Акционерного коммерческого банка «Радиян» (открытого акционерного общества) дивиденды по итогам 2013 года не выплачивать.

Решение принято единогласно.

7. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить в качестве аудиторской организации АКБ «Радиян» (ОАО):

- **ООО «Аудит-Сервис» г. Пенза, включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов – Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Сотружество» за основным регистрационным номером 11206028856.**
- ООО «Профаудит» г. Томск, включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов – Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» за основным регистрационным номером 10301002108.

Установить вознаграждение уплачиваемое аудиторской фирме за проведение ежегодной аудиторской проверки в размере не более **500 000** рублей.

Решение принято единогласно.

8. Утвердить отчет Контролера о проделанной работе за I квартал 2014 года по деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг. Решение принято единогласно.

9. Утвердить результаты проведенной самооценки уровня корпоративного управления (приложение к настоящему протоколу). Также признать уровень корпоративного управления в АКБ «Радиян» (ОАО) соответствующим масштабам деятельности. Решение принято единогласно.

Дата проведения заседания совета директоров: 15 мая 2014 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 15 мая 2014 года, протокол № 2/2014.

3. Подпись

3.1. Председатель правления

(подпись)

В.М. Давыдова

3.2. Дата “ 15 ” мая 2014 г.

М.П.