

Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня»

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

<http://www.radian.ru/>

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров:

9 апреля 2012 года.

Дата проведения заседания совета директоров: 19 апреля 2012 года.

Повестка дня заседания совета директоров:

1. О созыве общего годового собрания акционеров Акционерного коммерческого банка «Радиян» (ОАО).
2. Об утверждении повестки дня общего годового собрания акционеров.
3. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании.
4. О подготовке к проведению общего годового собрания акционеров.
5. Предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка.
6. Рекомендации общему собранию о размере дивиденда по акциям Акционерного коммерческого банка «Радиян» (ОАО).
7. О кандидатуре аудиторской организации и размере вознаграждения аудиторской организации для утверждения общим годовым собранием акционеров Банка.
8. Об определении цены размещения обыкновенных именных акций АКБ «Радиян» (ОАО).
9. Об одобрении кандидатуры начальника Управления Внутреннего Контроля АКБ «Радиян» (ОАО).

10. Утверждение отчета Контролера о проделанной работе за I квартал 2012 года по деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг.

Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям АКБ «Радиян» (ОАО) по итогам 2011 года: “19” апреля 2012 года.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям АКБ «Радиян» (ОАО) по итогам 2011 года.

Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям АКБ «Радиян» (ОАО) по итогам 2011 года : Акции обыкновенные именные бездокументарные.

3. Подпись

3.1. Председатель правления В.М. Давыдова

(подпись)

3.2. Дата “09” апреля 2012г.

М.П.