

**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	01675В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.radian.ru/">http://www.radian.ru/</a>

**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. Внести в список кандидатов на должность членов Совета директоров Акционерного коммерческого банка «Радиян» (ОАО) для последующего голосования на общем годовом собрании следующих лиц:

Семака Юрия Кирилловича;

Давыдову Веру Моисеевну;

Шушкову Татьяну Михайловну;

Сулова Андрея Александровича;

Пензина Вадима Геннадьевича;

Бонячука Александра Константиновича;

Макарова Ярослава Валерьевича;

Житорева Олега Тимофеевича;

Сенина Владимира Петровича.

Решение принято единогласно.

2. Внести в список кандидатов в члены Ревизионной комиссии банка для их последующего голосования на общем собрании акционеров банка следующих лиц:

Черкасову Людмилу Валентиновну;

Залевскую Любовь Федоровну;

Сагалова Михаила Сергеевича.

Решение принято единогласно.

3. Утвердить годовой отчет «О принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению нарушений, выявленных управлением внутреннего контроля II полугодие 2013 года», отчет «О выполнении «Планиграфика проведения проверок управлением внутреннего контроля АКБ «Радиян» (ОАО) во втором полугодии 2013 года», «План работы управления внутреннего контроля АКБ «Радиян» (ОАО) на 2014 год».

Решение принято единогласно.

4. Утвердить отчет о деятельности ответственного сотрудника по контролю за операциями клиентов за 2013 год.

Решение принято единогласно.

5. Утвердить отчеты об исполнении Финансового плана АКБ «Радиян» (ОАО) за 2013 год.

Решение принято единогласно.

6. Утвердить Финансовый план АКБ «Радиян» (ОАО) на 2014 год и сметы расходов на 2014 год:

на подготовку и переподготовку кадров;

на командировочные расходы, связанные с банковской деятельностью;

на рекламу;

на представительские расходы, связанные с банковской деятельностью.

Решение принято единогласно.

7. Утвердить отчет Контролера о проделанной работе за IV квартал 2013 года по деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг.

Решение принято единогласно.

8. Утвердить следующие документы:

1. Положение об организации управления риском потери деловой репутации

2. Положение об управлении и оценке ликвидности

3. Положение об оценке и контроле валютного риска
4. Положение об организации управления правовым риском
5. Положение об операционном риске
6. Положение об оценке и управлении процентным риском
7. Положение об оценке и управлении кредитным риском
8. Кадровая политика АКБ «Радиян» (ОАО)
9. Политика АКБ «Радиян» (ОАО) в области оплаты труда (Положение об оплате труда работников АКБ «Радиян» (ОАО)).
10. Стратегия Управления рисками и капиталом в АКБ «Радиян» (ОАО)
11. Положение об обеспечении отказоустойчивости информационных систем Банка
12. План действий сотрудников и служб АКБ «Радиян» (ОАО), охранников ООО ЧОА «АТЭКС» при чрезвычайных ситуациях
13. План действий сотрудников филиала «Лена» АКБ «Радиян» (ОАО) и сотрудников ООО ОПП «Старком-Бриз» при чрезвычайных ситуациях.

Решение принято единогласно.

Дата проведения заседания совета директоров: 03 февраля 2014 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 03 февраля 2014 года, протокол №1/2014.

### 3. Подпись

3.1. Председатель правления

\_\_\_\_\_  
(подпись)

В.М. Давыдова

3.2. Дата “ 03 ” февраля 2014 г. М.П.