

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 девять 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 **23 мая 2013** 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 “ 23 мая 2013 г.

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 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 2013-2014 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 2012 году.
11. Принятие решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.
12. Об определении уполномоченного лица, которому предоставлено право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации.

3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного коммерческого банка «Радиян» (открытое акционерное общество) **“18” апреля 2013 года.**

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

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 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.

5. Рекомендовать общему собранию акционеров Акционерного коммерческого банка «Радиян» (открытого акционерного общества) дивиденды по итогам 2012 года выплатить в размере **13,35%** от номинальной стоимости акций. Форма выплаты - денежные средства.

Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным именованным акциям Акционерного коммерческого банка «Радиян» (открытое акционерное общество) по итогам 2012 года **“18” апреля 2013 года.**

6. Утвердить на заседании Совета директоров АКБ «Радиян» (ОАО) предварительно годовой отчет Акционерного коммерческого банка «Радиян» (открытое акционерное общество) за 2012 год, вынести его на обсуждение общего собрания акционеров и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовой отчет.

7. Определить цену размещения обыкновенных именных акций АКБ «Радиян» (ОАО) по цене равной номинальной стоимости акции Банка – 1 (один) рубль за акцию, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг – 1 рубль за акцию.

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

Дата проведения заседания совета директоров: 18 апреля 2013 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 18 апреля 2013 года, протокол № 3/2013.

3. Подпись

3.1. Председатель правления

(подпись)

В.М. Давыдова

3.2. Дата “ 18 ” _____ апреля 20 13 г.

М.П.