

**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	<a href="http://www.radian.ru/">http://www.radian.ru/</a>

2. Содержание сообщения
<p>Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 23 января 2014 года. Дата проведения заседания совета директоров: 03 февраля 2014 года.</p> <p>Повестка дня заседания совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов на должности членов Совета директоров банка;</li><li>2. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов на должности членов Ревизионной комиссии банка.</li><li>3. Об утверждении отчетов и планов работы управления внутреннего контроля.</li><li>4. Утверждение отчета о деятельности ответственного сотрудника по контролю за операциями клиентов;</li><li>5. Утверждение отчета об исполнении финансового плана АКБ «Радиян» (ОАО) за 2013 год.</li><li>6. Утверждение финансового плана АКБ «Радиян» (ОАО) на 2014 год и смет расходов на 2014 год:<ul style="list-style-type: none"><li>на подготовку и переподготовку кадров;</li><li>на командировочные расходы, связанные с банковской деятельностью;</li><li>на рекламу;</li><li>на представительские расходы, связанные с банковской деятельностью;</li></ul></li><li>7. Утверждение отчета Контролера о проделанной работе за IV квартал 2013 года по деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг.</li><li>8. Утверждение внутренних документов АКБ «Радиян» (ОАО) в соответствии с ФЗ «О банках и банковской деятельности».</li><li>9. Рассмотрение отчета о мониторинге системы оплаты труда за 2013 год.</li></ol>

3. Подпись		
3.1. Председатель правления	<div></div> <div>(подпись)</div>	В.М. Давыдова
3.2. Дата	“ 23 ” января 2014 г.	М.П.