

Сообщение

о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня.

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	Открытое акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, 460024, г. Оренбург, ул. Маршала Г.К. Жукова, дом № 25
1.4. ОГРН эмитента	1025600002230
1.5. ИНН эмитента	5612031491
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03269В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.orbank.ru

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 28 апреля 2012 г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 2 мая 2012 г.	

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. *О форме проведения общего собрания акционеров.*
2. *О дате, месте, времени проведения годового общего собрания акционеров.*
3. *О дате составления списков:*
 - *лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;*
 - *лиц, имеющих право на получение дивидендов.*
4. *О повестке дня годового общего собрания акционеров.*
5. *О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.*
6. *О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.*
7. *Утверждение годового отчета о деятельности банка в 2011 году.*
8. *Рекомендации о распределении прибыли Банка за 2011 год.*
9. *Рекомендации по размеру дивидендов по акциям за 2011 год, порядку и срокам их выплаты.*
10. *О кандидатах в члены Совета директоров и ревизионную комиссию Банка.*
11. *Об аудиторе Банка на 2012 год.*

2.4. 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 эмитента – **2 мая 2012 г.**

2.5. 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 эмитента.

2.6. Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента - **финансовый год.**

2.7. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов – **обыкновенные акции и привилегированные акции с неопределенным размером дивиденда.**

3. Подпись

3.1. Председатель правления
ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ»

Ю.В. Самойлов

(подпись)

3.2. Дата « 28 » _____ апреля 2012 г.

М. П.