

**Сообщение о сведениях,  
которые могут оказать существенное влияние  
на стоимость ценных бумаг акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	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	<a href="http://www.orbank.ru">http://www.orbank.ru</a>

2. Содержание сообщения	
<b>Информация о принятых советом директоров решениях.</b>	
2.1. Советом директоров принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято решение - 23.11.2011.	
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение - 24.11.2011, протокол №19.	
2.4. Содержание решения, принятого советом директоров:	
1. Назначить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров банка 20 декабря 2011 года. Определить очную форму проведения общего собрания акционеров.	
2. Определить, что собрание состоится в 17 – 00 часов в помещении ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» по адресу ул. Маршала Г.К. Жукова, 25	
3. Определить датой составления списка лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров – 23 ноября 2011 года.	
4. Утвердить список лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров по состоянию на 23 ноября 2011 года.	
5. Утвердить следующую Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:	
1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров банка.	
2. Выборы совета директоров банка.	
6. Поручить правлению банка (Самойлов Ю.В.) в срок до 29 ноября 2011 года опубликовать сообщение о дате, времени и месте проведения внеочередного общего собрания в газете «Оренбуржье».	
7. Определить следующий объем информации, предоставляемой акционерам при подготовке внеочередного общего собрания акционеров:	
- сведения о кандидатах в совет директоров;	
- о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров.	

8. Определить, что указанная информация находится в ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» (ул. Маршала Г.К. Жукова, 25) и предоставляется акционерам для ознакомления по их требованию в рабочие дни с 9-00 до 17-00 в срок с 30 ноября по 19 декабря 2011 г.

9. Рекомендовать общему собранию акционеров определить количественный состав совета директоров - 5 человек.

10. Включить в бюллетень для кумулятивного голосования следующие кандидатуры:  
Левинсон Наталья Лазаревна – вице-губернатор – заместитель председателя Правительства Оренбургской области  
Мошкова Татьяна Геннадьевна – министр финансов Оренбургской области  
Васин Вячеслав Владимирович – министр экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области  
Костюченко Константин Павлович - министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области  
Самойлов Юрий Владимирович – председатель правления ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ».

### 3. Подпись

3.1. Председатель правления  
ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Ю.В.Самойлов

3.2. Дата « 24 » \_\_\_\_\_ ноября 2011 г.

М. П.