

**Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров и его повестке дня»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество Коммерческий Банк «Стройкредит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО КБ «Стройкредит»
1.3. Место нахождения эмитента	г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 22
1.4. ОГРН эмитента	1037711012525
1.5. ИНН эмитента	7744003511
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00018В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.stroycredit.ru

2. Содержание сообщения
<p><i>Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</i> 28 апреля 2011 года</p> <p><i>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</i> 28 апреля 2011 года</p> <p><i>Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций. 2. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. 3. Об открытии Филиала ОАО КБ «Стройкредит» в г. Костроме. 4. Об открытии Филиала ОАО КБ «Стройкредит» в Ростове-на-Дону 5. О создании комитета по аудиту Совета директоров Банка. 6. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО КБ «Стройкредит». 7. Об утверждении Отчета контролера о проделанной работе за I квартал 2011 года. 8. Об одобрении сделок, связанных с приобретением Банком акций юридических лиц в рамках осуществления брокерской деятельности. 9. Об утверждении внутренних документов Банка.

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления	Ю.Н. Прыгаев
3.2. Дата «28» _____ апреля _____ 2011 г.	