

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

"Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях"

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРМСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ ЭКОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭКОПРОМБАНК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК"
1.3. Место нахождения эмитента	614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 120
1.4. ОГРН эмитента	1025900003854
1.5. ИНН эмитента	5904002762
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02011В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.ecoprombank.ru

2. Содержание сообщения
<p>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27.05.2011г.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 31.05.2011г., № 3.</p> <p>Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Избрание Председателя Наблюдательного совета, Секретаря Наблюдательного совета 2. Образование Правления Банка по представлению Председателя Правления 3. Утверждение внутренних нормативных документов Банка: <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Кредитная политика ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" 3.2. Депозитная политика ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" 3.3. Процентная политика ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" 3.4. Политика в области предотвращения конфликта интересов в ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" <p>Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить представленных Председателем Правления Туевым А.А. кандидатов в состав коллегиального исполнительного органа – Правления ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" в количестве 5 (Пять) человек. Представленные к утверждению члены Правления ранее согласованы с Главным управлением ЦБ РФ по Пермскому краю. Сформировать коллегиальный исполнительный орган – Правление ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" в количестве 6 (Шесть) человек: Председатель Правления Туев А.А., Заместитель Председателя Правления Червонных А.В., Заместитель Председателя Правления Лихачев А.В., Заместитель Председателя Правления Новиков В.Н., Начальник казначейства Мазука Т.Б., Главный бухгалтер Убайдуллаева Г.С.. <p>Уведомить Главное управление ЦБ РФ по Пермскому краю об избрании коллегиального исполнительного органа - Правления ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" в срок не позднее 01 июня 2011г.</p> <p>Право подписи уведомления Главного управления ЦБ РФ по Пермскому краю предоставить Председателю Правления ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" Туеву А.А.</p> <p>В случае раскрытия сведений о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях об образовании единоличного и/или коллегиального исполнительных органов, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа, в том числе управляющей организации или управляющего, по каждому лицу, в том числе временному единоличному исполнительному органу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно указываются:</p>

1.1.

- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) соответствующего лица: Туев Андрей Александрович;
- доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества – 18,48%;
- доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества – 18,48%;
- доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ э акционерного общества, а в случае, когда дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества – 0%;
- доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ – 0%.

1.2.

- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) соответствующего лица: Червонных Алексей Владимирович;
- доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества – 0%;
- доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества – 0%;
- доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества – 0%;
- доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ – 0%.

1.3.

- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) соответствующего лица: Лихачев Алексей Владимирович;
- доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества – 0,47%;
- доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества – 0,47%;
- доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ э акционерного общества, а в случае, когда дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества – 0%;
- доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ – 0%.

1.4.

- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) соответствующего лица: Новиков Виктор Николаевич;
- доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества – 0%;
- доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества – 0%;
- доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ э акционерного общества, а в случае, когда дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества – 0%;
- доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ – 0%.

1.5.

- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) соответствующего лица: Мазука Татьяна Борисовна;
- доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества – 0%;
- доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества – 0%;

- доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ э акционерного общества, а в случае, когда дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества – 0%;

- доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ – 0%.

1.6.

- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) соответствующего лица: Убайдуллаева Гюльнара Сраждиновна;

- доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества – 0%;

- доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества – 0%;

- доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ э акционерного общества, а в случае, когда дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества – 0%;

- доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ – 0%.

2. Утверждены внутренние документы Банка: Кредитная политика ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" на 2011-2012 годы, Депозитная политика ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" на 2011-2012 годы, Процентная политика ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" на 2011-2012 годы, Политика в области предотвращения конфликта интересов в ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК".

3. Подпись

3.1. И.о. Председателя Правления
ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК"

(подпись)

А.В. Червонных

3.2.

Дата “ 31 ” _____ мая 20 11 г. М.П.