

**Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	Открытое акционерное общество «Городская сберегательная касса»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Городская Сберкасса»
1.3. Место нахождения эмитента	109012, город Москва, Новая площадь, дом 10
1.4. ОГРН эмитента	1117746365439
1.5. ИНН эмитента	7701918296
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	14720-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30040">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30040</a>

**2. Содержание сообщения**

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15 января 2014г.

2.2. Форма проведения: Собрание (совместное присутствие)

2.3. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум для принятия Советом директоров решений по вопросам повестки дня имеется.

2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О предложении общему собранию акционеров ОАО «Городская Сберкасса» рассмотреть вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Городская Сберкасса» в пределах количества объявленных акций.
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества для решения вопросов.
3. Определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания, а также времени начала регистрации участников собрания.
4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
6. О порядке сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
7. О принятии решения о рекомендации общему собранию акционеров о принятии решения о размещении дополнительных ценных бумаг (акций) путем закрытой подписки в два этапа.
8. Об определении цены размещения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в том числе цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения.

2.5. Содержание решений принятых Советом директоров эмитента

Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента.

1. О предложении общему собранию акционеров ОАО «Городская Сберкасса» рассмотреть вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Городская Сберкасса» в пределах количества объявленных акций.

Принятое решение:

Предложить общему собранию акционеров ОАО «Городская Сберкасса» рассмотреть вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Городская Сберкасса» в пределах количества объявленных акций на следующих условиях:

увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций (далее – Акции) на следующих условиях:

1. Количество размещаемых Акции: 5 000 000 000 (пять миллиардов) штук.
2. Номинальная стоимость каждой Акции: 0, 01 (ноль целых одна сотая) рубля.
3. Способ размещения Акции: закрытая подписка.
4. Цена размещения Акции, в том числе цена размещения Акции лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых Акции, - 0, 02 (ноль целых две сотых) рубля
5. круг лиц, среди которых Общество намерено разместить дополнительно выпускаемые акции – Общество с ограниченной ответственностью «Мастер Кредит», ОГРН 1117746247805, количество приобретаемых Акции не более 5 000 000 000 (пять миллиардов) штук.
6. Форма оплаты размещаемых Акции: все Акции подлежат оплате денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке, в том числе путем зачета денежных требований к акционерному Обществу (ОАО «Городская Сберкасса»);

7. Иные условия размещения устанавливаются в решении о дополнительном выпуске ценных бумаг.  
8. По итогам размещения Акций ОАО «Городская Сберкасса» и государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска Акций ОАО «Городская Сберкасса» осуществить все необходимые действия, связанные с государственной регистрацией изменений и дополнений в устав ОАО «Городская Сберкасса», связанных с увеличением количества размещенных акций и размера уставного капитала Общества, и уменьшением количества объявленных акций ОАО «Городская Сберкасса» на число размещенных Акций.

2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества для решения вопросов.

Принятое решение:

Созвать внеочередное общее собрание Общества для решения вопросов: - принятие решения об увеличении уставного капитала Общества; - об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; - об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

3. Определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания, а также времени начала регистрации участников собрания.

Принятое решение:

Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества 10 февраля 2014 года, по адресу места нахождения общества: 109012 город Москва, Новая площадь, дом 10, время начала проведения: 11 часов 00 минут, время начала регистрации участников: 10 часов 30 минут. Избрать президиум общего собрания в составе: Россошанская Наталья Вячеславовна – председатель собрания, председатель Совета директоров; Мамонов Александр Валерьевич – секретарь собрания.

4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания Общества:

1. Увеличение уставного капитала Открытого акционерного общества «Городская сберегательная касса» путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.
2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Городская Сберкасса» и ООО «Мастер Кредит» по приобретению им дополнительных акций ОАО «Городская Сберкасса».
3. О принятии решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «Городская Сберкасса» от обязанности осуществлять раскрытие.

5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Принятое решение:

16 января 2014 года определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

6. О порядке сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.

Принятое решение:

Утвердить следующий порядок сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров:

- сообщение направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом;
- установить дату направления сообщений - не позднее 17 января 2014 года.

7. О принятии решения о рекомендации общему собранию акционеров о принятии решения о размещении дополнительных ценных бумаг (акций) путем закрытой подписки в два этапа.

Принятое решение:

Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о размещении дополнительных ценных бумаг (акций) Общества путем закрытой подписки в два этапа.

8. Об определении цены размещения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в том числе цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения.

Принятое решение:

Определить цену размещения 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Городская Сберкасса», в том числе цену размещения 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, в размере 0, 02 (ноль целых две сотых) рубля.

3. Подпись		
3.1.	Генеральный директор (наименование должности уполномоченного лица эмитента)	А.В. Демченко (И. О. Фамилия)
3.2. Дата	« 15 » января 2014 г.	М. П.