

**Информация
о принятом Советом директоров ОАО "БАНК ОРЕНБУРГ" решении.**

1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество коммерческий банк "ОРЕНБУРГ".
2. Место нахождения эмитента Россия, 460024, г. Оренбург, ул. Маршала Г.К. Жукова, дом 25.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика 5612031491.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом - 03269В.
5. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах- <http://db.azipi.ru/>
6. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах - газета "Оренбуржье".
7. Дата проведения заседания совета директоров - 31 января 2005 г.
8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение - 31 января 2005 г. 2
9. Содержание решения -
- Избрать в состав Правления ОАО "БАНК ОРЕНБУРГ" Бахареву Светлану Николаевну - начальника управления кредитования (кандидатура согласована с ГУ ЦБ РФ по Оренбургской области 26.01.2005 г.)
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - нет;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента -нет;
доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента - нет;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ эмитента - нет;
доля обыкновенных акций эмитента 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 - нет.
- Определить персональный состав Правления
Едиличный исполнительный орган - председатель Правления:
Самойлов Юрий Владимирович;
члены коллегиального исполнительного органа - Правления:
Сивелькин Андрей Витальевич - первый заместитель председателя Правления
Балова Ирина Николаевна - заместитель председателя Правления
Серкова Любовь Вячеславовна - главный бухгалтер
Бахарева Светлана Николаевна - начальник управления кредитования.

Председатель Правления
ОАО "БАНК ОРЕНБУРГ"

Ю.В. Самойлов

1 февраля 2005 г.

М.П.