

**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 "Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «СИАБ»
1.3. Место нахождения эмитента	196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д.8, лит. А, пом.1-Н
1.4. ОГРН эмитента	1022400003944
1.5. ИНН эмитента	2465037737
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03245 - В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.siab.ru/about/facts/
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 24 марта 2010 года.	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 24 марта 2010 года, Протокол №17/2010.	
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров: Решили:	
1. Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров ОАО «СИАБ» для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.	
2. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «СИАБ» 27 мая 2010 года в 11 часов 00 минут, начало регистрации в 10 часов 00 минут по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1-Н.	
3. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров:	
1. Принятие Регламента годового Общего собрания акционеров ОАО «СИАБ».	
2. Определение количественного состава и избрание Счетной комиссии ОАО «СИАБ».	
3. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «СИАБ», а также распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «СИАБ», по результатам 2009 финансового года.	
4. Определение количественного состава и избрание членов Совета директоров ОАО «СИАБ».	
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «СИАБ».	
6. Утверждение Аудитора ОАО «СИАБ» на 2010 г.	
7. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «СИАБ», определить: 08 апреля 2010 года.	
8. Определить порядок сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «СИАБ» путем опубликования сообщения в журнале «Эмитент. Существенные факты. События и действия» в соответствии с пунктом 23.5 статьи 23 Устава ОАО «СИАБ».	
9. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «СИАБ».	
7. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:	
- годовой отчет ОАО «СИАБ»;	
- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «СИАБ» за 2009 финансовый год, в том числе заключение аудитора ЗАО «Балтийский аудит»;	
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СИАБ» за 2009 финансовый год;	
- информация о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную и Счетную комиссии ОАО «СИАБ» и о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;	
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли ОАО «СИАБ» по результатам 2008 финансового года и по выплате дивиденда по акциям;	
- проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «СИАБ».	
8. Определить следующий порядок ознакомления с указанной информацией (материалами): по	

рабочим дням по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1-Н с 10.00 до 16.00.
9. Утвердить формы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «СИАБ» согласно.

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного
лица эмитента

И.О. Фамилия

Первый заместитель
Председателя Правления ОАО «СИАБ»

Г.Ф. Ванчикова

(подпись)

3.2. Дата « 24 » марта 20 10 г.

М.П.