

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента**

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Открытое Акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	МОРСКОЙ БАНК (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента	127055, г. Москва, ул. Суцеская, д.19, стр.7
1.4. ОГРН эмитента	1027700568224
1.5. ИНН эмитента	7714060199
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	0077B
1.7. Адреса страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.maritimebank.com www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2255

2. Содержание сообщения

- 2.1. Кворум заседания Совета директоров: 100 %
- 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования:
- «1. Избрать Алексеву Елену Анатольевну членом Правления МОРСКОГО БАНКА (ОАО).
2. Утвердить Правление МОРСКОГО БАНКА (ОАО) в следующем составе:
- Председатель Правления Бардин Юрий Владимирович;
 - Заместитель Председателя Правления Кузина Ольга Николаевна;
 - Заместитель Председателя Правления Сидоров Александр Вячеславович;
 - Главный бухгалтер, член Правления Алексеева Елена Анатольевна;
 - Управляющий директор – член Правления Осадчая Юлия Леонидовна.
- Голосовали: за – 5; против – 0; воздержался – 0.
- 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование.
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета директоров от 03 сентября 2012 года № 10/12.

3. Подписи

3.1. Председатель Правления
МОРСКОГО БАНКА (ОАО)

3.2. Дата 03 сентября 2012 г.



Ю.В. Бардин