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 «Акционерный Сибирский Нефтяной банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «СИБНЕФТЕБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента	625000, г. Тюмень, ул. Первомайская, 39
1.4. ОГРН эмитента	1027200000321
1.5. ИНН эмитента	7202072360
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00385B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.snb.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях

дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 09.04.2009 г.;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 10.04.2009 г. № 146;

содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

1) Созвать годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Акционерный Сибирский Нефтяной банк» в очной форме.

Определить следующие дату, время и место созыва годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Акционерный Сибирский Нефтяной банк»: 22 мая 2009 года в 10 часов 00 минут по адресу: город Тюмень, улица Орджоникидзе, 46, Отель «Тюмень», 2 этаж, конференц-зал.

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Акционерный Сибирский Нефтяной банк»:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по итогам 2008 года.
2. О выплате дивидендов по итогам деятельности общества за 2008 год, размере годовых дивидендов и сроке их выплаты.
3. О распределении прибыли по результатам деятельности общества за 2008 год.
4. Об определении количественного состава и избрании членов совета директоров открытого акционерного общества «Акционерный Сибирский Нефтяной банк».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Акционерный Сибирский Нефтяной банк».
6. Об утверждении аудитора общества.
7. Об установлении размера выплачиваемых вознаграждений членам совета директоров и Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Акционерный Сибирский Нефтяной банк».
8. Утверждение Устава открытого акционерного общества «Акционерный Сибирский Нефтяной банк» в новой редакции.
9. Утверждение изменений, вносимых в Положение «О совете директоров» открытого акционерного общества «Акционерный Сибирский Нефтяной банк».
10. Утверждение изменений, вносимых в Положение «О Правлении» открытого акционерного общества «Акционерный Сибирский Нефтяной банк».

2) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить и начислить размер годовых дивидендов за 2008 год в размере 1 (один) рубль 75 (семьдесят пять) копеек на одну привилегированную именную акцию с определенным размером дивидендов 175% годовых. Дивиденды по обыкновенным именным акциям за 2008 год не выплачивать. Датой выплаты дивидендов по привилегированным акциям установить 21 июля 2009 года.

3. Подпись

3.1. Президент _____ А.Э. Халитов
(подпись)

3.2. Дата “ 13 ” апреля 2009 г. М.П.