

**Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество)</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО)</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>123100, город Москва, Краснопресненская набережная, 14</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027739250285</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7703074601</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>02110В</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.bank-peresvet.ru</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 10 января 2012г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 11 января 2012г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Оценка корпоративного управления АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) за 2011 год.2. Об утверждении Положения о порядке формирования резервов на возможные потери в АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) (Редакция 1.1.).3. Об утверждении Положения о порядке расчета рисков и создания резервов по вложениям в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов (Редакция 1.0.).4. Об утверждении Правил открытия и закрытия счетов, счетов по вкладам (депозитам) АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) (Редакция 2.0.).5. Об утверждении Перечня мер по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) на рынке ценных бумаг (включая меры по снижению рисков при совмещении различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг) (Редакция 1.0.).6. Об утверждении Перечня мер по предупреждению манипулирования ценами на рынке ценных бумаг АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) и его клиентами (Редакция №1.0.).7. Рассмотрение отчета контролера АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) о работе за IV-й квартал 2011 года.8. Об утверждении Плана проведения тематических проверок Службы внутреннего контроля на I-ое и II-ое полугодие 2012 года.	
3. Подпись	
3.1. Президент АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО)	А.А. Швец

	(подпись)
3.2. Дата “ 10 ” января 20 12 г.	М.П.