

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, дом 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 – 13 июня 2012 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 14 июня 2012 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении Положения о Комитете по стратегии Совета директоров АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО).2. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО).3. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО).4. Об утверждении количественного и персонального состава Комитета по стратегии Совета директоров АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО).5. Об утверждении количественного и персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО).6. Избрание Корпоративного секретаря АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО).7. Об утверждении Плана проведения заседаний Совета директоров АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) на 2012-2013 гг.8. Отчет Правления АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) на 01.06.2012 г.9. Отчет о состоянии рисков на 01.05.2012 г.	
3. Подпись	
3.1. Президент АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО)	А.А. Швец
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 13 ” июня 20 12 г.	М.П.