

**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 – 16 марта 2012г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 19 марта 2012г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определение формы голосования. 2. О созыве общего годового собрания акционеров, определение его формы, даты, места и времени проведения. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании. Утверждение повестки дня общего годового собрания. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания, и порядка ее предоставления. 3. Рассмотрение проекта годового отчета о деятельности Банка за 2011 год и его предварительное утверждение. 4. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям за 2011 год. 5. Утверждение персонального состава кандидатов в члены Совета директоров Банка. 6. Утверждение персонального состава кандидатов в члены Ревизионной комиссии Банка. 7. Утверждение кандидата на должность Президента АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО). 8. Об утверждении Изменений №3 в Устав АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО). 9. Об утверждении откорректированного Плана проверок Службы внутреннего контроля АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) на 1-ое и 2-ое полугодие 2012 года. 10. Рассмотрение итогов проверки Банка России. 11. Рассмотрение отчета Руководителя Службы внутреннего контроля о принятых мерах по устранению нарушений, выявленных в ходе проверок во 2-ом полугодии 2011 года. 12. Рассмотрение Отчета о состоянии рисков на 01 января 2012 года. 13. Об утверждении Положения об операциях с собственными векселями АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) (Редакция 1.0.). 	
3. Подпись	
3.1. Президент АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО)	<p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>А.А. Швец</p>
3.2. Дата “ 16 ” марта 20 12 г.	<p>_____</p> <p>М.П.</p>