

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

<b>1. Общие сведения</b>	
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><a href="http://www.bank-peresvet.ru">http://www.bank-peresvet.ru</a></i>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p><b>2.1.</b> Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 24 августа 2012 г.</p> <p><b>2.2.</b> Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 24 августа 2012 г.</p> <p><b>2.3.</b> Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Рассмотрение Отчета Руководителя Службы внутреннего контроля АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) о выполнении плана проверок за 1-ое полугодие 2012 года.</li><li>2. Рассмотрение Отчета Руководителя Службы внутреннего контроля АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) о принятых мерах по устранению нарушений, выявленных в ходе проверок в 1-ом полугодии 2012 года.</li><li>3. Рассмотрение Отчета контролёра АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) о работе за II-й квартал 2012 года.</li><li>4. О предполагаемом избрании Громовой Н.В. в члены коллегиального исполнительного органа – Правление АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) и направлении ходатайства о согласовании в Московское ГТУ Банка России.</li><li>5. О предполагаемом избрании Гущи А.Н. на должность Вице-президента АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) и направлении ходатайства о согласовании в Московское ГТУ Банка России.</li></ol>	
<b>3. Подпись</b>	
<b>3.1.</b> Президент АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО)	_____ А.А. Швец (подпись)
<b>3.2.</b> Дата “ <u>24</u> ” <u>августа</u> 20 <u>12</u> г.	М.П.