

**Сообщение о существенном факте**  
**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

<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, 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>	

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента – в голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров из 10 избранных, кворум для проведения заседания Совета директоров Банка имеется.

Результаты голосования:

По первому вопросу: «За» - 7, «Против» - нет, «воздержался» – нет.

По второму вопросу: «За» - 7, «Против» - нет, «воздержался» – нет.

По третьему вопросу: «За» - 7, «Против» - нет, «воздержался» – нет.

По четвертому вопросу: «За» - 7, «Против» - нет, «воздержался» – нет.

По пятому вопросу: «За» - 7, «Против» - нет, «воздержался» – нет.

По шестому вопросу: «За» - 7, «Против» - нет, «воздержался» – нет.

По седьмому вопросу: «За» - 7, «Против» - нет, «воздержался» – нет.

По восьмому вопросу: «За» - 7, «Против» - нет, «воздержался» – нет.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Об открытии Филиала АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) в городе Санкт-Петербург.

Решение:

Открыть Филиал АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) в городе Санкт-Петербурге.

Утвердить полное наименование филиала: Филиал Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество) в г. Санкт-Петербурге.

Сокращенное наименование филиала: Филиал АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) в г. Санкт-Петербурге.

Местонахождение: Россия, 191015, г. Санкт-Петербург, наб. Робеспьера, д. 6-8, литер А, пом. 16Н.

Уполномочить Президента Банка Швеца Александра Алексеевича подписать уведомления об открытии Филиала АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) в городе Санкт-Петербурге, направляемое в Московское ГТУ Банка России и в Главное управление Банка России по г. Санкт-Петербургу.

По второму вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения о Филиале АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) в городе Санкт-Петербург.

Решение:

Утвердить Положение о Филиале Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество) в г. Санкт-Петербург.

Уполномочить Председателя Совета директоров Банка – Беднова Сергея Сергеевича подписать Положение о Филиале Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество) в г. Санкт-Петербург.

По третьему вопросу повестки дня:

О согласовании кандидатур на должность управляющего и главного бухгалтера Филиала АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) в городе Санкт-Петербурге.

Решение:

Поручить Правлению Банка подготовить и направить в Главное управление Банка России по г. Санкт-Петербургу документы о согласовании кандидатур на должность управляющего и главного бухгалтера Филиала АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) в городе Санкт-Петербург.

По четвертому вопросу повестки дня:

Об утверждении Изменений № 4 в Устав АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО).

Решение:

Внести изменения № 4 в Устав АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) следующего содержания:

Дополнить Устав АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) пунктом 2.7. следующего содержания:

«2.7. Банком открыт Филиал в городе Санкт-Петербурге, расположенный по адресу: 191015, г. Санкт-Петербург, наб. Робеспьера, д. 6-8, литер А, пом. 16Н.

Полное наименование филиала: Филиал Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество) в г. Санкт-Петербург.

Сокращенное наименование филиала: Филиал АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) в г. Санкт-Петербург.

Филиал в г. Санкт-Петербурге представляет интересы Банка и осуществляет их защиту.

Управляющий филиалом назначается Президентом Банка и действует на основании доверенности.

Банк несет ответственность за деятельность филиала в г. Санкт-Петербург».

Уполномочить Председателя Совета директоров Банка Беднова Сергея Сергеевича подписать ходатайство в Московское ГТУ Банка России о государственной регистрации Изменений № 4 в Устав Банка, текст изменений, вносимых в Устав АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО), выписку из протокола заседания Совета директоров АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) и иные документы.

По пятому вопросу повестки дня:

Рассмотрение Отчета Правления АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) на 01.07.2012.

Решение:

Принять к сведению Отчет Правления АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) на 01.07.2012.

По шестому вопросу повестки дня:

Рассмотрение Отчета о состоянии рисков на 01.07.2012.

Решение:

Принять к сведению Отчет о состоянии рисков на 01.07.2012.

По седьмому вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения о порядке доступа к инсайдерской информации и охране ее конфиденциальности в АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) (редакция 3.0).

Решение:

Отменить Положение о порядке доступа к инсайдерской информации и охране её конфиденциальности в АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) (Редакция 2.0), утвержденное решением Совета директоров от 06.10.2011 (протокол № 6).

Утвердить Положение о порядке доступа к инсайдерской информации и охране её конфиденциальности в АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) (Редакция 3.0).

По восьмому вопросу повестки дня:

О созыве общего внеочередного собрания акционеров, определении его формы, даты, места и времени проведения. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем внеочередном собрании. Утверждение повестки дня общего внеочередного собрания. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего внеочередного собрания. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего внеочередного собрания, и порядка ее предоставления.

Решение:

«а) Провести внеочередное общее собрание акционеров АКБ «ПЕРЕСВЕТ» «24» августа 2012 года в

15.00 часов по адресу: Москва, Краснопресненская наб., д.14.

б) Форма проведения собрания — очная.

в) Установить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем внеочередном собрании, - «26» июля 2012 года.

г) Установить, что регистрация участников очной части общего собрания будет проводиться «24» августа 2012 года с 13.00 до 15.00 часов по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., д.14, АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО), канцелярия.

д) Утвердить повестку дня общего внеочередного собрания:

1. Определение порядка ведения общего собрания.

2. Об утверждении Устава АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) в новой редакции.

3. Об утверждении Положения об Общем собрании Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество).

4. Об утверждении Положения о Совете директоров Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество).

5. Об утверждении Положения о Правлении Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 26 июля 2012 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 27 июля 2012 года, Протокол №5.

### 3. Подпись

3.1. Президент АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО)

А.А. Швец

\_\_\_\_\_ (подпись)

3.2. Дата “ 27 ” июля 20 12 г.

М.П.