

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО)
1.3. Место нахождения эмитента	123100, город Москва, Краснопресненская набережная, д. 14
1.4. ОГРН эмитента	1027739250285
1.5. ИНН эмитента	7703074601
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02110-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526, http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie_informacii_emitentom/

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 04 августа 2014 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04 августа 2014 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>10. Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество) (Редакция 1.0).</p> <p>11. Об утверждении Правил организации системы внутреннего контроля Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество) (Редакция 1.0).</p> <p>12. Об утверждении на должность Руководителя Службы внутреннего аудита и о направлении уведомления в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.</p>	
3. Подпись	
3.1. Президент АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО)	А.А. Швец
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>04</u> ” _____ августа 20 <u>14</u> г.	М.П.