

**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: 15 августа 2014 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18 августа 2014 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Рассмотрение Отчёта Правления АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) на 01.07.2014.2. Рассмотрение Отчёта о состоянии рисков на 01.07.2014.3. Утверждение регистратора АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) и условий договора с ним.4. Рассмотрение Отчета Службы внутреннего аудита об устранении нарушений и принятых мерах, выявленных в ходе проверок за 1-ое полугодие 2014 года.5. Рассмотрение Отчета Службы внутреннего аудита о выполнении Плана проверок за 1-ое полугодие 2014 года.6. Отчёт контролера АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) о работе за II-й квартал 2014 года.	
3. Подпись	
3.1. Президент АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО)	А.А. Швец
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>15</u> ” <u>августа</u> 20 <u>14</u> г.	М.П.