

**Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)
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	02110В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):	Годовое Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):	<i>собрание (совместное присутствие).</i>
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:	<i>29 июня 2016 года, 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 14., с 15-00 до 16-00.</i>
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:	<i>имеется по всем вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента.</i>
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:	<ol style="list-style-type: none"><i>1. Определение порядка ведения годового Общего собрания.</i><i>2. Избрание счетной комиссии.</i><i>3. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой (финансовой) отчетности АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) за 2015 год.</i><i>4. Утверждение годового отчета за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.</i><i>5. Распределение прибыли АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) по результатам 2015 года.</i><i>6. Определение количественного состава Совета директоров АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО).</i><i>7. Избрание членов Совета директоров АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО).</i><i>8. Об ограничении вознаграждения членов Совета директоров.</i><i>9. Утверждение размера вознаграждения членов Совета директоров АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО).</i><i>10. Избрание членов Ревизионной комиссии АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО).</i><i>11. Утверждение аудитора АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО).</i><i>12. О внесении изменений в Устав АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО).</i><i>13. Об одобрении сделок с заинтересованностью.</i>
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:	
2.6.1. <u>ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:</u>	<i>Определение порядка ведения Общего собрания.</i>
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: <i>«за» - 3 993 453 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;</i> <i>«против» - 0,00 голосов;</i> <i>«воздержалось» - 0,00 голосов.</i> Решение принято акционерами единогласно.	

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: «Голосование по вопросам утвержденной Советом директоров АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) повестки дня, кроме седьмого пункта, проводить открытым голосованием. По вопросу избрания Совета директоров проводить кумулятивное голосование с использованием бюллетеней на основании пункта 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.6.2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрание счетной комиссии

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 3 993 453 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;

«против» - 0,00 голосов;

«воздержалось» - 0,00 голосов.

Решение принято акционерами единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

«Избрать счетную комиссию в следующем составе:

- Ануфриева Ольга Витальевна;

- Евсеева Елена Николаевна;

- Сладкевич Александр Владимирович».

2.6.3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой (финансовой) отчетности АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) за 2015 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 3 993 453 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;

«против» - 0,00 голосов;

«воздержалось» - 0,00 голосов.

Решение принято акционерами единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: «Принять к сведению Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой (финансовой) отчетности АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) за 2015 год».

2.6.4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение годового отчета за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 3 993 453 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;

«против» - 0,00 голосов;

«воздержалось» - 0,00 голосов.

Решение принято акционерами единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) за 2015 год».

2.6.5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Распределение прибыли АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) по результатам 2015 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 3 993 453 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;

«против» - 0,00 голосов;

«воздержалось» - 0,00 голосов.

Решение принято акционерами единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: «Дивидендов по акциям за 2015 год не объявлять, чистую прибыль, оставшуюся после уплаты налогов, распределить путем направления её в резервный фонд АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) в размере 2 315 486 708,03 руб.».

2.6.6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: *Определение количественного состава Совета директоров АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)*

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 3 993 453 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;

«против» - 0,00 голосов;

«воздержалось» - 0,00 голосов.

Решение принято акционерами единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: «Совет директоров АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) избрать в количестве 9 человек».

2.6.7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: *Избрание членов Совета директоров АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО).*

ИТОГИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

1) за кандидатуру Беднова Сергея Сергеевича отдано – 3 993 453 кумулятивных голоса, из 35 941 077 кумулятивных голосов;

2) за кандидатуру Садовничей Анны Викторовны отдано - 3 993 453 кумулятивных голоса, из 35 941 077 кумулятивных голосов;

3) за кандидатуру Пиковой Людмила Александровны отдано - 3 993 453 кумулятивных голоса, из 35 941 077 кумулятивных голосов;

4) за кандидатуру Коровицына Дмитрия Геннадьевича отдано - 3 993 453 кумулятивных голоса, из 35 941 077 кумулятивных голосов;

5) за кандидатуру Холодовой Елены Михайловны отдано - 3 993 453 кумулятивных голоса, из 35 941 077 кумулятивных голосов;

6) за кандидатуру Литвякова Виктора Ивановича отдано - 3 993 453 кумулятивных голоса, из 35 941 077 кумулятивных голосов;

7) за кандидатуру Швеца Александра Алексеевича отдано - 3 993 453 кумулятивных голоса, из 35 941 077 кумулятивных голосов;

8) за кандидатуру Кагдиной Елены Александровны отдано - 3 993 453 кумулятивных голоса, из 35 941 077 кумулятивных голосов;

9) за кандидатуру Козловой Светланы Вячеславовны отдано - 3 993 453 кумулятивных голоса, из 35 941 077 кумулятивных голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: «Избрать Совет директоров АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в следующем составе:

1. Беднов Сергей Сергеевич;
2. Садовничая Анна Викторовна;
3. Пикова Людмила Александровна;
4. Литвяков Виктор Иванович;
5. Холодова Елена Михайловна;
6. Швец Александр Алексеевич;
7. Кагдина Елена Александровна;
8. Коровицын Дмитрий Геннадьевич;
9. Козлова Светлана Вячеславовна.

2.6.8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: *Об ограничении вознаграждения членов Совета*

директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 3 993 453 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;

«против» - 0,00 голосов;

«воздержалось» - 0,00 голосов.

Решение принято акционерами единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: «Снять вопрос «Об ограничении вознаграждения членов Совета директоров» с повестки дня годового Общего собрания акционеров».

2.6.9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение размера вознаграждения членов Совета директоров АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 3 993 453 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;

«против» - 0,00 голосов;

«воздержалось» - 0,00 голосов.

Решение принято акционерами единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: «С учетом ограничений, установленных решением внеочередного Общего собрания акционеров АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) от 24.05.2016 (Протокол № 2 от 25.05.2016), установить ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров в следующем размере:

- Председателю Совета директоров 75.000,00 (Семьдесят пять тысяч) рублей;
- Заместителям Председателя Совета директоров 70.000,00 (Семьдесят тысяч) рублей;
- Членам Комитетов Совета директоров 65.000,00 (Шестьдесят пять тысяч) рублей.
- Членам Совета директоров 60.000,00 (Шестьдесят тысяч) рублей».

2.6.10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрание членов Ревизионной комиссии АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 3 993 453 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;

«против» - 0,00 голосов;

«воздержалось» - 0,00 голосов.

Решение принято акционерами единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

«Избрать Ревизионную комиссию АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) в количестве 3-х человек сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в следующем составе:

1. Чубукова Любовь - Заместитель Главного бухгалтера АО «ЭКСПОЦЕНТР»;
2. Соломатина Наталья Васильевна - Главный бухгалтер Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата;
3. Чувилина Оксана Анатольевна - Главный бухгалтер ООО «ФСК Развитие»».

2.6.11. ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение аудитора АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 3 993 453 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;

«против» - 0,00 голосов;
«воздержалось» - 0,00 голосов.

Решение принято акционерами единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: «Утвердить аудиторской организацией АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) за 2016 год ООО Аудиторско-консалтинговая группа «ХАРС».

Утвердить аудиторской организацией по проведению аудита финансовой отчётности АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) за 2016 год и 1 квартал 2017 года, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), АО «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит».

2.6.12. ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в Устав АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 3 993 453 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;

«против» - 0,00 голосов;
«воздержалось» - 0,00 голосов.

Решение принято акционерами единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: «Утвердить Изменения № 2 в Устав АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО). Уполномочить Председателя Совета директоров Беднова Сергея Сергеевича подписать ходатайство в Центральный банк Российской Федерации о государственной регистрации Изменений № 2 в Устав АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО), текст Изменений № 2 в Устав АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) и иные документы».

2.6.13. ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об одобрении сделок с заинтересованностью.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 2 988 953 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня;

«против» - 0,00 голосов;
«воздержалось» - 0,00 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, не принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, составило 1 004 500 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

«Одобрить сделки между АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) и АО «МСП Банк», обладающих признаком сделок с заинтересованностью, на сумму свыше 2 % от балансовой стоимости активов АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО), совершаемых в соответствии с гл. XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208 - ФЗ «Об акционерных обществах» и совершаемых до следующего годового Общего собрания акционеров, на общую сумму 13 млрд. рублей, в том числе сделки, несущие кредитный риск, на срок до 84 месяцев (включительно), с взиманием процентов по ставке до 15 % годовых (включительно) и повышенных процентов в случае неисполнения обязательств до 18 % годовых (включительно)».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
30 июня 2016 года, Протокол № 3.

2. Подпись

Президент
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)

_____ А.А. Швец

М.П.

Дата «30» июня 2016 года