

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) 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 для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526, http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie_informacii_emitentiom/
2. Содержание сообщения	
2.1.	Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22 апреля 2015 года
2.2.	Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22 апреля 2015 года
2.3.	Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.	Избрание Председателя Совета директоров АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО).
2.	Избрание Заместителей Председателя Совета директоров АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО).
3.	Об утверждении Положения о Филиале АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) в г. Санкт-Петербург (Редакция 2.0) и отмене ранее утвержденного Положения о Филиале АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) в г. Санкт-Петербург.
4.	Об утверждении количественного и персонального состава Комитета по стратегии Совета директоров АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО).
5.	Об утверждении количественного и персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО).
6.	Об утверждении количественного и персонального состава Комитета по вознаграждениям Совета директоров АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО).
7.	Об определении (утверждении) размера вознаграждения аудиторской организации ООО Аудиторско-консалтинговая группа «ХАРС».
8.	Об определении (утверждении) размера вознаграждения аудиторской организации Закрытое акционерное общество "ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит" (ЗАО "ПвК Аудит").
9.	Рассмотрение Отчета руководителя Службы внутреннего аудита о выполнении Плана тематических проверок за 2014 год.
10.	Рассмотрение Отчета Службы внутреннего аудита «О принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению нарушений, выявленных в ходе проверок в 2014 году».

11. Рассмотрение Отчёта контролера в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (ПНИИИ/МР) за I-й квартал 2015 года.
12. Об утверждении Положения об управлении регуляторным риском в АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО) (Редакция 1.0).
13. Об утверждении Регламента взаимодействия подразделений Банка с внешними контролирующими органами и между собой при проведении внешних проверок.
14. Об отмене «Правил внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (закрытое акционерное общество) (Редакция 1.2.)», утвержденных Советом директоров АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО).

3. Подпись

**Президент
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО)**

М.П. _____ **А.А. Швец**

Дата «22» апреля 2015 г.