

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

**1. Общие сведения**

<b>1.1. Полное фирменное наименование эмитента</b>	Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество)
<b>1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента</b>	АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)
<b>1.3. Место нахождения эмитента</b>	123100, город Москва, Краснопресненская набережная, д. 14
<b>1.4. ОГРН эмитента</b>	1027739250285
<b>1.5. ИНН эмитента</b>	7703074601
<b>1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом</b>	02110В
<b>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации</b>	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526</a> , <a href="http://www.bank-peresvet.ru/about/investoram/issuer/">http://www.bank-peresvet.ru/about/investoram/issuer/</a>

**2. Содержание сообщения**

**о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня**

<p><b>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента:</b> 29 февраля 2016 года.</p> <p><b>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:</b> 29 февраля 2016 года.</p> <p><b>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</b></p> <p>1. <i>Об утверждении Положения о Кредитной политике АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) (Редакция 1.0) и отмене ранее утвержденного решением Совета директоров Положения о Кредитной политике АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) (Редакция 2.0).</i></p> <p>2. <i>Об утверждении Методики анализа кредитных рисков АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) (Редакция 1.0) и отмене утвержденной ранее решением Совета директоров Методики анализа кредитных рисков АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) (Редакция 2.1).</i></p> <p>3. <i>Рассмотрение Отчета контролера АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) о проделанной работе за IV квартал 2015 года (включает в себя отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР).</i></p> <p>4. <i>Рассмотрение Отчета о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) за 2015 год, а также рекомендуемых мер по улучшению системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО).</i></p> <p>5. <i>Рассмотрение Отчета руководителя Службы внутреннего аудита АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО) "О выполнении плана проверок во 2-ом полугодии 2015 года".</i></p> <p>6. <i>Рассмотрение Отчета руководителя Службы внутреннего аудита АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО) "О принятых мерах по устранению нарушений, выявленных в ходе проверок второго полугодия 2015 года".</i></p> <p>7. <i>Рассмотрение Отчета руководителя Службы внутреннего контроля о проведенной работе за 2015 год.</i></p> <p>8. <i>Рассмотрение Отчета "Об антикоррупционной деятельности" за 2015 год.</i></p> <p>9. <i>О признании утратившими силу отдельных внутренних нормативных актов.</i></p> <p>10. <i>Об утверждении СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество) на 2016 – 2017 гг. (Редакция 1.0).</i></p> <p>11. <i>О внесении изменений в решение Совета директоров «Об утверждении фонда оплаты труда».</i></p>
--

**3. Подпись**

<b>Президент АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)</b>	<b>А.А. Швец</b>
<b>Дата «29» февраля 2016 г.</b>	<b>М.П.</b> _____