

**Сообщение о существенном факте: Об отдельных решениях, принятых Советом директоров
(Наблюдательным советом) эмитента**

| 1. Общие сведения | |
|--|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Акцент" |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО АКБ "Акцент" |
| 1.3. Место нахождения эмитента | Россия, 462431, Оренбургская область, г. Орск, пр-т Ленина, д.75а |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1025600000865 |
| 1.5. ИНН эмитента | 5613000182 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 00696-B |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2784 http://www.bank-accent.ru |

| 2. Содержание сообщения |
|--|
| <p>- Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: Общее количество членов совета директоров (наблюдательного совета) – 5. Приняли участие в заседании – 4 членов.</p> <p>- Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:</p> <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО АКБ «Акцент» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного Общего собрания акционеров.</p> <p>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</p> <p align="right">ЗА - 4 голосов; ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.</p> <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>1. Внеочередное Общее собрание акционеров Банка провести 22 октября 2015 г. по месту нахождения Московского филиала Банка по адресу: г. Москва, Аптекарский пер., д. 11.</p> <p>2. Время начала проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка: 12 часов 00 мин. по Московскому времени.</p> <p>3. Время начала регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров Банка: 11 часов 30 мин. 22 октября 2015 г.</p> <p>4. Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня внеочередного Общего собрания, по которому имеется кворум.</p> <p>5. Место регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров Банка: г. Москва, Аптекарский пер., д. 11.</p> <p>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</p> <p align="right">ЗА - 4 голосов; ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.</p> <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>1. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем</p> |

собрании акционеров – 24 августа 2015 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

| | |
|-------------|--------------|
| ЗА | - 4 голосов; |
| ПРОТИВ | - 0 голосов; |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | - 0 голосов. |

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АКБ «Акцент».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

| | |
|-------------|--------------|
| ЗА | - 4 голосов; |
| ПРОТИВ | - 0 голосов; |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | - 0 голосов. |

РЕШЕНИЕ:

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АКБ «Акцент» разместить на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.bank-accent.ru.

Уполномочить Исполняющего обязанности Председателя Правления ПАО АКБ «Акцент» Юренко Н.А. подписать текст данного сообщения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

| | |
|-------------|--------------|
| ЗА | - 4 голосов; |
| ПРОТИВ | - 0 голосов; |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | - 0 голосов. |

РЕШЕНИЕ:

1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Банка:

- Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Банка.
- Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров Банка;
- Проект Изменений в Устав Банка;
- Проект Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества акционерного коммерческого банка «Акцент».
- Проект Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества акционерного коммерческого банка «Акцент».
- Проект Положения об исполнительных органах Публичного акционерного общества акционерного коммерческого банка «Акцент».
- Проект Положения о ревизионной комиссии Публичного акционерного общества акционерного коммерческого банка «Акцент».

2. Информацию (материалы) предоставлять акционерам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по месту нахождения Банка: г. Орск, проспект Ленина, д.75а., а также по месту нахождения Московского филиала Банка: г. Москва, Аптекарский пер., д. 11.

3. Информация (материалы) должна быть доступна акционерам для ознакомления в течение 20 дней до проведения внеочередного Общего собрания акционеров и во время его проведения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

| | |
|-------------|--------------|
| ЗА | - 4 голосов; |
| ПРОТИВ | - 0 голосов; |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | - 0 голосов. |

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию о том, что владельцы привилегированных акций Банка обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

2. Направить реестродержателю распоряжение о подготовке списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, с учетом владельцев обыкновенных и привилегированных акций Банка на 24 августа 2015 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - 4 голосов;
ПРОТИВ - 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить бюллетень для голосования по вопросам повестки дня согласно Приложению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - 4 голосов;
ПРОТИВ - 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение – 12 августа 2015 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение – 13 августа 2015 года протокол № 14.

3. Подпись

3.1. И. о. Председателя Правления
ОАО АКБ "Акцент"

Н.А. Юренко

(подпись)

3.2. Дата “ 13 ” августа 20 15 г.

М.П.