

**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	Открытое акционерное общество акционерный коммерческий банк "Акцент"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО 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

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 июля 2014 года

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 июля 2014 года.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Определение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка.
2. Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров.
3. Определение времени начала и времени окончания регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров Банка.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка.
5. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Банка.
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка.
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Банка и порядка ее предоставления.
8. Определение типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Банка.
9. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Банка.
10. Об утверждении Стратегии управления собственным капиталом ОАО АКБ «Акцент» на среднесрочную перспективу.
11. Утверждение отчета Управления внутреннего контроля о выполнении плана проведения проверок за второй квартал 2014 года. Рассмотрение информации о недостатках и нарушениях, выявленных при проведении проверок Управлением внутреннего контроля Банка, и принятых мерах по их устранению за второй квартал 2014 года.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ОАО АКБ "Акцент"

Н. А. Юренко

(подпись)

3.2. Дата 31 июля 2014 г.

М.П.