

**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
<p>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: 25 сентября 2014 года</p> <p>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 сентября 2014 года.</p> <p>Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение руководителя Службы внутреннего аудита ОАО АКБ «Акцент»;2. Утверждение внутренних документов ОАО АКБ «Акцент»:<ol style="list-style-type: none">2.1. Положения о Службе внутреннего аудита ОАО АКБ «Акцент»;2.2. Правил, действий при выявлении Службой внутреннего аудита нарушений процедур принятия решений и оценки рисков в ОАО АКБ «Акцент»;2.3. Положения об организации системы внутреннего контроля в ОАО АКБ «Акцент»;2.4. Положения о мониторинге системы внутреннего контроля в ОАО АКБ «Акцент»;2.5. Концепции развития системы внутреннего контроля ОАО АКБ «Акцент» на 2014 – 2016 годы;2.6. Положения о Службе управления рисками ОАО АКБ «Акцент»;2.7. Инструкция о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг ОАО АКБ «Акцент»;2.8. Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ОАО АКБ "Акцент" в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (План ОНиВД);2.9. Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности и (или) восстановление деятельности в ОАО АКБ «Акцент» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций локального масштаба (Модуль «Кризис ликвидности»);2.10. Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности и (или) восстановление деятельности в ОАО АКБ «Акцент» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций локального масштаба (Модуль «Информационная безопасность»);2.11. Стратегии развития ОАО АКБ «Акцент» на период 2014 – 2016 годы;2.12. Стратегии управления собственным капиталом ОАО АКБ «Акцент» на среднесрочную перспективу.3. О назначении независимого директора в составе Совета директоров ОАО АКБ «Акцент» по вопросам системы оплаты труда.

--

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ОАО АКБ "Акцент"

Н. А. Юренко

_____ (подпись)

3.2. Дата <u>25</u> <u>сентября</u> 20 <u>14</u> г.

М.П.
