

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2784">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2784</a> <a href="http://www.bank-accent.ru">http://www.bank-accent.ru</a>

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: 24 декабря 2014 года</p> <p>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 декабря 2014 года.</p> <p>Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита ОАО АКБ «Акцент».</li><li>2. Об утверждении Положения о Службе управления рисками ОАО АКБ «Акцент».</li><li>3. Об утверждении Положения об управлении рисками в Открытом акционерном обществе акционерный коммерческий банк «Акцент» (ОАО АКБ «Акцент»).</li><li>4. Об утверждении Положения об управлении кредитным риском в ОАО АКБ «Акцент».</li><li>5. Об утверждении Положения о политике по управлению и контролю за ликвидностью и риском ликвидности в ОАО АКБ «Акцент».</li><li>6. Об утверждении Положения об операционном риске в ОАО АКБ «Акцент».</li><li>7. Об утверждении Положения об организации управления правовым риском в ОАО АКБ «Акцент».</li><li>8. Об утверждении Положения об организации управления риском потери деловой репутации в ОАО АКБ «Акцент».</li><li>9. Об утверждении Положения об управлении процентным риском в ОАО АКБ «Акцент».</li><li>10. Об утверждении Положения о проведении стресс-тестирования в ОАО АКБ «Акцент».</li><li>11. Об утверждении Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ОАО АКБ «Акцент» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (План ОНиВД).</li><li>12. Об утверждении Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности в ОАО АКБ «Акцент» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций локального масштаба (Модуль «Кризис ликвидности»).</li><li>13. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита ОАО АКБ «Акцент» на 2015 год.</li><li>14. Об утверждении Плана проведения проверок Службой внутреннего аудита ОАО АКБ «Акцент» на 2015 год.</li><li>15. Об утверждении Плана работы и проведения проверок Службой внутреннего аудита ОАО АКБ «Акцент» на I квартал 2015 года.</li></ol>

3. Подпись

3.1. Председатель Правления  
ОАО АКБ "Акцент"

Н. А. Юренко

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата 24 декабря 20 14 г.

М.П.