

<b>Сообщение о существенном факте: «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»</b>	
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	<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>

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p>1) Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов совета директоров (наблюдательного совета) – 5 членов. Приняли участие в заседании – 4 членов. Кворум имеется.</p> <p>2) Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p><b>1. РЕШЕНИЕ:</b></p> <p>Созвать годовое 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 годового Общего собрания акционеров.</p> <p>РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:</p> <p>за – 4 голоса; ПРОТИВ - 0 ГОЛОСОВ; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 ГОЛОСОВ</p> <p><b>2. РЕШЕНИЕ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Годовое Общее собрание акционеров Банка провести 21 июня 2016 г. по месту нахождения Московского филиала Банка по адресу: г. Москва, Аптекарский пер., д. 11.</li> <li>2. Время начала проведения годового Общего собрания акционеров Банка: 11 часов 00 мин. по Московскому времени.</li> <li>3. Время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Банка: 10 часов 30 мин. 21 июня 2016 г.</li> <li>4. Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания, по которому имеется кворум.</li> <li>5. Место регистрации участников годового Общего собрания акционеров Банка: г. Москва, Аптекарский пер., д. 11.</li> </ol> <p>РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:</p> <p>за – 4 голоса; ПРОТИВ - 0 ГОЛОСОВ;</p>

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 ГОЛОСОВ.

### **3. РЕШЕНИЕ:**

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 30 мая 2016 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА – 4 голоса;

ПРОТИВ - 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

### **4. РЕШЕНИЕ:**

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Банка разместить на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.bank-accent.ru](http://www.bank-accent.ru) в срок не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.

Уполномочить И.О. Председателя Правления ПАО АКБ «Акцент» подписать сообщение о дате созыва годового Общего собрания акционеров ПАО АКБ «Акцент».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА – 4 голоса;

ПРОТИВ - 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

### **5. РЕШЕНИЕ:**

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

- Копия Годового отчета.

- Заключение аудитора.

- Заключение ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.

- Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, и убытков Банка по результатам финансового года.

- Сведения о кандидатах в Совет директоров.

- Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию.

- Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Банка.

2. Информацию (материалы) предоставлять акционерам, имеющим право на участие в годовом 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 годового общего собрания акционеров и во время его проведения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА – 4 голоса;

ПРОТИВ - 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

### **6. РЕШЕНИЕ:**

Предварительно утвердить Годовой отчет Банка за 2015 год, согласно Приложению.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА – 4 голоса;

ПРОТИВ - 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

### **7. РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Общему собранию акционеров по итогам деятельности Банка в 2015 г. акционерам Банка дивиденды по акциям не выплачивать.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА – 4 голоса;  
ПРОТИВ - 0 голосов;  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

#### **8. РЕШЕНИЕ:**

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

2. Направить реестродержателю распоряжение о подготовке списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, с учетом владельцев обыкновенных и привилегированных акций Банка на 30 мая 2016 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА – 4 голоса;  
ПРОТИВ - 0 голосов;  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

#### **9. РЕШЕНИЕ:**

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА – 4 голоса;  
ПРОТИВ - 0 голосов;  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

#### **10. РЕШЕНИЕ:**

Утвердить список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Банка.

- Данилочкин Максим Всеволодович;
- Епифанов Андрей Алексеевич;
- Азаренко Александр Сергеевич;
- Филиппов Юрий Григорьевич;
- Юренко Наталья Александровна.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА – 4 голоса;  
ПРОТИВ - 0 голосов;  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

#### **11. РЕШЕНИЕ:**

Утвердить список кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Банка.

- Лефтаревский Игорь Валентинович;
- Марозене Татьяна Александровна;
- Кирюхина Ирина Артуровна.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА – 4 голоса;  
ПРОТИВ - 0 голосов;  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

#### **12. РЕШЕНИЕ:**

На общем собрании акционеров рассмотреть вопрос об утверждении Общества с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «СОВА» аудитором Банка.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА – 4 голоса;  
ПРОТИВ - 0 голосов;  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

#### **13. РЕШЕНИЕ:**

На общем собрании акционеров рассмотреть вопрос об утверждении Общества с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «СОВА» аудитором Банка.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА – 4 голоса;

ПРОТИВ - 0 ГОЛОСОВ;  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 ГОЛОСОВ.

**14. РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Отчет контролера профессионального участника РЦБ за 1 квартал 2016г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:  
ЗА – 4 голоса;  
ПРОТИВ - 0 ГОЛОСОВ;  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 ГОЛОСОВ.

**15. РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Ежеквартальный отчет ПАО АКБ «Акцент» за 1 квартал 2016г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:  
ЗА – 4 голоса;  
ПРОТИВ - 0 ГОЛОСОВ;  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 ГОЛОСОВ.

**16. РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Отчет контролера по ПНИИИ/МР за 1 квартал 2016г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:  
ЗА – 4 голоса;  
ПРОТИВ - 0 ГОЛОСОВ;  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 ГОЛОСОВ.

**17. РЕШЕНИЕ:**

Закрыть ВСП Московского филиала ПАО АКБ «Акцент» - Операционной кассы вне кассового узла «Инициативная 10» Московского филиала ПАО АКБ «Акцент», расположенной по адресу: 140012, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Инициативная, дом 10.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:  
ЗА – 4 голоса;  
ПРОТИВ - 0 ГОЛОСОВ;  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 ГОЛОСОВ.

3) Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения – 12 мая 2016 года.

4) Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения – 13 мая 2016 года, протокол № 6.

3. Подпись

**3.1. Исполняющий обязанности  
Председателя Правления  
ПАО АКБ "Акцент"**

\_\_\_\_\_ **Юренко Н. А.**

**3.2. Дата**

“ 13 ” мая 2016 г.