

**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	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>

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: 14 февраля 2017 года</p> <p>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 февраля 2017 года</p> <p>Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении Концепции развития системы внутреннего контроля ПАО АКБ «Акцент» на 2017-2019 годы.</li> <li>2. О рассмотрении и утверждении Отчета о выполнении Плана проверок и работы, проведенной Службой внутреннего аудита ПАО АКБ «Акцент» за 2016 год (в том числе, за IV квартал 2016г.).</li> <li>3. О рассмотрении Информации о недостатках и нарушениях, выявленных при проведении проверок Службой внутреннего аудита ПАО АКБ «Акцент» за IV квартал 2016г.</li> <li>4. О рассмотрении Информации Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «Акцент» о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений за 2016 год.</li> <li>5. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «Акцент» по «Проверке и оценке эффективности системы внутреннего контроля ПАО АКБ «Акцент».</li> <li>6. О рассмотрении информации Правления Банка о результатах стресс-тестирования, оценки операционного риска, расчета величины совокупного риска, риска ликвидности, репутационного риска, правового риска, процентного риска, риска на бизнес собственников по состоянию на 01.10.2016.</li> <li>7. Об утверждении перечня значимых рисков для Банка на 2017 год.</li> <li>8. О рассмотрении информации о выполнении Плана реализации «Стратегии развития ПАО АКБ «Акцент» на период 2014-2016 года» на 2016 год по результатам 3 квартала 2016 года.</li> <li>9. Об утверждении Отчета Контролера в целях ПНИИИ/МР о результатах осуществления контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.</li> <li>10. Об утверждении Отчета Контролера ПАО АКБ «Акцент» о проделанной работе за 4 квартал 2016 года.</li> </ol>

11. Об ознакомлении со Сводным отчетом Отдела финансового мониторинга о проделанной работе о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма за 2016 год.
12. Об утверждении ежеквартального отчета ПАО АКБ «Акцент» за 4 квартал 2016 года.
13. Отчет о претензионно-исковой работе, проводимой в ПАО АКБ «Акцент».
14. О перспективах развития банковской системы.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления  
ПАО АКБ "Акцент"

М. В. Данилочкин

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата 14 февраля 2017 г.

М.П.