

03.02.2014

АКБ "ИнтрастБанк" (ОАО) – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерный Коммерческий Банк "ИнтрастБанк" (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ "ИнтрастБанк" (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 115054, г. Москва, 5-й Монетчиковский переулок, дом 3, строение 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739249670

1.5. ИНН эмитента: 7736193347

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3144

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7736193347/>

2. Содержание сообщения

Сообщение

о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерный Коммерческий Банк "ИнтрастБанк" (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ "ИнтрастБанк" (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 115054, город Москва, 5-й Монетчиковский переулок, дом 3 строение 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739249670

1.5. ИНН эмитента 7736193347

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03144-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации [www.IntrustBank.ru](http://www.IntrustBank.ru) <http://www.disclosure.ru>

## 2. Содержание сообщения

2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

31.01.2014

2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

03.02.2014г.

2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве и проведении годового общего собрания акционеров АКБ "Интрастбанк" (ОАО).
2. Отчет о работе Службы внутреннего контроля за 2013 год.
3. О плане работы Службы внутреннего контроля на 2014 год.
4. Отчет об управлении рисками в Банке в 2013 году.

## 3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления АКБ "ИнтрастБанк" (ОАО)

\_\_\_\_\_ Попов Л.С.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.02.2014г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно финансовым консультантом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.