30.01.2015

ОАО "ЮГ-Инвестбанк" – 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 банк "ЮГ-Инвестбанк" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЮГ-Инвестбанк"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Краснодар, у. Красная, д. 113
1.4. ОГРН эмитента: 1022300001811
1.5. ИНН эмитента: 0106000547
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02772-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров 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 эмитента: 30 января 2015 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06 февраля 2015 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "ЮГ-Инвестбанк" на годовом общем собрании акционеров по итогам 2014 года.
2. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО "ЮГ-Инвестбанк" на годовом общем собрании акционеров по итогам 2014 года.
3. Согласование стоимости аудиторских услуг по подтверждению отчетности за 2014 год.
4. Утверждение новой редакции Политики в сфере управления банковскими рисками ОАО "ЮГ-Инвестбанк".
5. Утверждение новой редакции Положения об управлении и оценке риска потери деловой репутации в ОАО "ЮГ-Инвестбанк".
6. Утверждение новой редакции Методики проведения оценки риска вовлеченности банка и его сотрудников в использование услуг банка в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, ОАО "ЮГ-Инвестбанк".

7. Утверждение новой редакции Положения о проведении стресс-тестирования в ОАО "ЮГ-Инвестбанк".
8. Утверждение новой редакции Положения об оценке и управлении валютным риском в ОАО "ЮГ-Инвестбанк".
9. Утверждение Концепции развития системы внутреннего контроля ОАО "ЮГ-Инвестбанк" в 2015 - 2017 годах.
10. Утверждение Плана работы Службы внутреннего аудита ОАО "ЮГ-Инвестбанк" на 2015 год.
11. Отчёт контролёра профессионально участника рынка ценных бумаг (контролера ПНИИИ/МР) ОАО "ЮГ-Инвестбанк" за 4-й квартал 2014 года.

3. Подпись
3.1. И.О. Председателя Правления ОАО "ЮГ-Инвестбанк"
_____ Н.И.Кириенко
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.01.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом 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.