

09.04.2015

ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 191119, г. Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 46, корпус 2, Литер Б

1.4. ОГРН эмитента: 1027800000194

1.5. ИНН эмитента: 7831000080

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 0053

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7831000080/>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по отдельным вопросам, принятым советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Кворум, необходимый для проведения заседания, в наличии. Заседание правомочно.

Присутствовали:

Члены Совета Банка:

Кашина С.А., Кашин А.Л., Попкова Л.П., Морозов Н.Ф., Гецов К.И.

Председательствующий на заседании:

Председатель Совета директоров ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" Кашина С. А.

Приглашенные: Председатель Правления Григорьев С.В., заместитель Председателя

Правления - руководитель Службы внутреннего контроля Черняга И.В., руководитель

Службы внутреннего аудита Карасева Л.П., директор экономического управления Петрова В.В.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О внесении изменений N1 в "Положение о системе оплаты труда сотрудников ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" (часть I: фиксированная часть оплаты труда).

2. Рассмотрение Информации о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений Службой внутреннего аудита за I квартал 2015 года.

3. Отчет контролера профучастника за I квартал 2015 года

4. О внесении изменений в организационную структуру Банка и утверждение фонда оплаты труда.

Результаты голосования:

По первому вопросу: "ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0;

По второму вопросу: "ЗА" - 5; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0;

По третьему вопросу: "ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0;

По четвертому вопросу: "ЗА" - 5; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых заседанием Совета директоров:

Согласно пункту 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и пункту 15.1 главы 15 Положения Банка России от 30.12.2014 года N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" содержание решений повестки дня Протокола N 214 от 08.04.2015 года не подлежат раскрытию.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 08 апреля 2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 214 от 08 апреля 2015 года.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

_____ Григорьев С.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 08.04.2015г. 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 "АК&М" ответственности не несет.