27.12.2016

АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) – 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 "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 660075, город Красноярск, улица Республики, дом 51
1.4. ОГРН эмитента: 1022400007508
1.5. ИНН эмитента: 2466002046
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 474
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2466002046/

2. Содержание сообщения
2.1. 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: "26" декабря 2016 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "27" декабря 2016 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Избрание Председателя Совета директоров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
2. Избрание Заместителя Председателя Совета директоров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
3. Избрание секретаря Совета директоров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
4. О соответствии избранных членов Совета директоров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) установленным требованиям и ограничениям, а также критериям независимости.
5. Распределение полномочий по курированию отдельных направлений деятельности АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) между членами Совета директоров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
6. Избрание нового состава Комитета по регуляторному риску Совета директоров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).

7. О планах работы Службы внутреннего аудита АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
8. О соответствии системы оплаты труда в Банке требованиям Инструкции Банка России от 17.06.2014 N 154-И "О порядке оценки системы оплаты труда в кредитной организации и порядке направления в кредитную организацию предписания об устранении нарушения в ее системе оплаты труда".

3. Подпись
3.1. Врио Председателя Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО)
_____ Насыров Я.Р.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.12.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.