31.07.2017

ПАО "БыстроБанк" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "БыстроБанк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "БыстроБанк"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Удмуртская Республика, 426008, город Ижевск, улица Пушкинская, дом № 268
1.4. ОГРН эмитента: 1021800001508
1.5. ИНН эмитента: 1831002591
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01745-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1313
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 31.07.2017 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31.07.2017 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении итогов деятельности ПАО "БыстроБанк" в июне 2017 года:
- отдельных показателей финансовой устойчивости по состоянию на 01.07.2017 года, предусмотренных Указанием Банка России № 3277-У;
- размера капитала, результатов оценки достаточности капитала;
- выполнения обязательных нормативов.
2. О рассмотрении уровня принятых ПАО "БыстроБанк" рисков и отчетов по их управлению.
3. О рассмотрении результатов проведенного стресс-тестирования на основе анализа чувствительности на 01.07.2017 г.
4. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита ПАО "БыстроБанк" за первое полугодие 2017 года.
5. О рассмотрении результатов оценки состояния корпоративного управления в ПАО "БыстроБанк".
6. О рассмотрении актов проверок ПАО "БыстроБанк".
7. Об утверждении внутренних документов ПАО "БыстроБанк".
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (доверенность № 82 от 01.02.2017)
Игорь Аркадьевич Мохначев

3.2. Дата 31.07.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.