22.11.2017

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: 22 ноября 2017 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 ноября 2017 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. 1. Утверждение Стратегии развития ОАО "ЮГ-Инвестбанк" на период 2018 - 2020 годы.
2. Рассмотрение Отчета о принимаемых Банком значимых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом за 3-ий квартал 2017 года.
3. Утверждение Плана работы Службы внутреннего аудита ОАО "ЮГ-Инвестбанк" на 2018 год.
4. Утверждение изменений N 1 в Положение "О Службе внутреннего аудита (СВА) акционерного банка "ЮГ-Инвестбанк" (открытое акционерное общество)".
5. Утверждение изменений N 2 в Положение "О системе внутреннего контроля акционерного банка "ЮГ-Инвестбанк" (открытое акционерное общество).
6. Утверждение изменений N 1 в "Порядок проведения проверок Службой внутреннего аудита (СВА) акционерного банка "ЮГ-Инвестбанк" (открытое акционерное общество)".

7. Рассмотрение Отчета контролёра профессионального участника рынка ценных бумаг (контролёра ПНИИИ/МР) ОАО "ЮГ-Инвестбанк" за 3-ий квартал 2017 года.
8. Утверждение изменений N 2 к Кадровой политике ОАО "ЮГ-Инвестбанк".
9. Утверждение редакции N 3 Методов формирования нефиксированной части системы оплаты труда сотрудников ОАО "ЮГ-Инвестбанк".
10. Утверждение новой редакции "Порядка бухгалтерского учета вознаграждений работникам ОАО "ЮГ-Инвестбанк".
11. Рассмотрение результатов оценки эффективности организации и функционирования мониторинга системы оплаты труда в ОАО "ЮГ-Инвестбанк".
12. Принятие решения о сохранении действующей редакции Кадровой политики ОАО "ЮГ-Инвестбанк" на следующий календарный - 2018 год.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления ОАО "ЮГ-Инвестбанк"
_____ С.В.Облогин
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.11.2017г. 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.