

25.12.2017

ПАО "О.К. Банк". - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Объединенный Кредитный Банк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "О.К. Банк".

1.3. Место нахождения эмитента: 150040, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Чайковского, д.62/30

1.4. ОГРН эмитента: 1025200000330

1.5. ИНН эмитента: 5249046404

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1118

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://e-disclosure.azipi.ru/organization/2242686/>

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: всего членов совета директоров 6 человек, на заседании присутствовали 5 членов совета директоров, кворум имеется.

Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня:

Утверждение Изменений в Стратегию развития ПАО "О.К. Банк" на 2017-2019 годы.

"За" - 5 голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.

Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня:

Утверждение Стратегии управления рисками и капиталом ПАО "О.К. Банк" на 2018 г.

"За" - 5 голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.

Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня:

Утверждение Положения о системе управления рисками и капиталом ПАО "О.К. Банк".

"За" - 5 голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.

Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня:

Утверждение Плана восстановления финансовой устойчивости ПАО "О.К. Банк".

"За" - 5 голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.

Результаты голосования по 5 вопросу повестки дня:

Утверждение Положения о стресс-тестировании ПАО "О.К. Банк".

"За" - 5 голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.

Результаты голосования по 6 вопросу повестки дня:

Утверждение Перечня значимых рисков ПАО "О.К. Банк" на 2018 г.

"За" - 5 голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.

Результаты голосования по 7 вопросу повестки дня:

Утверждение Перечня, контрольных значений и сигнальных уровней лимитов ПАО "О.К. Банк" на 1 квартал 2018 г.

"За" - 5 голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Содержание решения по 1 вопросу повестки дня

Утвердить Изменения в Стратегию развития ПАО "О.К. Банк" на 2017-2019 годы.

Ввести в действие Изменения с 01.01.2018 г.

Содержание решения по 2 вопросу повестки дня

Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом ПАО "О.К. Банк" на 2018 г.

Ввести в действие Стратегию с 01.01.2018 г.

Содержание решения по 3 вопросу повестки дня

Утвердить Положение о системе управления рисками и капиталом ПАО "О.К. Банк".

Ввести в действие Положение с 01.01.2018 г.

Содержание решения по 4 вопросу повестки дня

Утвердить План восстановления финансовой устойчивости ПАО "О.К. Банк".

Ввести в действие План с 01.01.2018 г.

Содержание решения по 5 вопросу повестки дня

Утвердить Положение о стресс-тестировании ПАО "О.К. Банк".

Ввести в действие Положение с 01.01.2018 г.

Содержание решения по 6 вопросу повестки дня

Утвердить Перечень значимых рисков ПАО "О.К. Банк" на 2018 г.

Ввести в действие Перечень с 01.01.2018 г.

Содержание решения по 7 вопросу повестки дня

Утвердить Перечень, контрольные значения и сигнальные уровни лимитов ПАО "О.К. Банк" на 1 квартал 2018 г.

Ввести в действие Перечень с 01.01.2018 г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.12.2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.12.2017 г. № 30.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: данные вопросы в повестке дня отсутствуют.

3. Подпись

3.1. ВРИО Председателя Правления ПАО "О.К. Банк" _____ А.А. Ахметшин

3.2. Дата 25.12.2017 г.

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 №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 «АК&М» ответственности не несет.