30.03.2018

ПАО "О.К. Банк". - Проведение 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 "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 о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
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: 29.03.2018 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.03.2018 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
1. Рассмотрение информации Банка России.
2. Утверждение Отчета о результатах выполнения ВПОДК ПАО "О.К. Банк" за 2017 г.
3. Утверждение Перечня, контрольных значений и сигнальных уровней лимитов ПАО "О.К. Банк" на 2 квартал 2018 г.
4. Утверждение Отчета об оценке состояния корпоративного управления ПАО "О.К. Банк" за 2017 год.
5. Утверждение результатов самооценки своей работы Советом директоров за 2017 г.
6. Утверждение Положения о системе внутреннего контроля ПАО "О.К. Банк".
7. Утверждение Положения о службе внутреннего аудита ПАО "О.К. Банк"
8. Утверждение Изменений в Стратегию управления рисками и капиталом ПАО "О.К. Банк".
9. Утверждение Изменений в Положение о системе управления рисками и капиталом ПАО "О.К. Банк".
10. Утверждение Изменений в Положение об управлении кредитным риском ПАО "О.К. Банк".

11. Утверждение Изменений в План восстановления финансовой устойчивости ПАО "О.К. Банк".
12. Утверждение Изменений в Положение о стресс-тестировании ПАО "О.К. Банк".
13. Отчет службы внутреннего аудита.
2.4. 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. Дата30.03.2018 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 «AK&M» ответственности не несет.