10.12.2018

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

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

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 "Спиритбанк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Спиритбанк"

1.3. Место нахождения эмитента: 300012, г.Тула, пр. Ленина, д.85а

1.4. ОГРН эмитента: 1027100000014

1.5. ИНН эмитента: 7100001642

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02053-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7100001642>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.12.2018

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 07.12.2018 г.;

2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:11.12.2018 г.;

2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета директоров ПАО "Спиритбанк".

2.Об избрании Председателя Совета директоров ПАО "Спиритбанк".

3.Об избрании Секретаря Совета директоров ПАО "Спиритбанк".

4.О рассмотрении отчета ПАО "Спиритбанк" о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) по состоянию на 01.10.2018.

5.Об утверждении значений показателей склонности к риску ПАО "Спиритбанк" на 2018 год в новой редакции.

6.Об утверждении результатов оценки состояния корпоративного управления ПАО "Спиритбанк" за 2017 г.

7. Об утверждении индивидуальных карт ключевых показателей эффективности (КПЭ) Председателю Правления, членам Правления ПАО "Спиритбанк" на 2018 год.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Председатель Правления ПАО "Спиритбанк" А.В.Савиков

3.2. Дата: 10.12.2018

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.