30.12.2019

ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 191119, г. Санкт-Петербуг, Загородный проспект, дом 46, корпус 2, Литер Б
1.4. ОГРН эмитента: 1027800000194
1.5. ИНН эмитента: 7831000080
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 0053
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7831000080/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.12.2019

2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по отдельным вопросам, принятым Советом директоров эмитента:
Общее количество членов Совета директоров: 5.
Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в голосовании: 4.
Кворум, необходимый для принятия решений, имеется.
Решения по вопросам повестки дня заседания приняты единогласно.
2.2.Содержание отдельных решений, принятых заседанием Совета директоров:
Решения по вопросам 1-2 повестки дня не подлежат раскрытию согласно статье 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и пункту 15.1 главы 15 Положения Банка России от 30.12.2014 N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
Решения по вопросам 3-4:
3. Утвердить нормативные документы по управлению рисками в ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" (Лимитную политику, Политику по управлению ликвидностью и оценке риска ликвидности, Положение по управлению рыночным риском) в новой редакции.
Признать утратившими силу:
- Лимитную политику, утвержденную Советом директоров (Протокол N245 от 29.07.2016г);

- Политику по управлению ликвидностью и оценке риска ликвидности, утвержденную Советом директоров (Протокол N282 от 16.02.2018г);
- Положение по управлению рыночным риском, утвержденное Советом директоров (Протокол N246 от 18.08.2016г).
4. Утвердить изменения N2 в Стратегию управления рисками и капиталом ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" на 2019-2021гг.
2.3.Дата проведения заседания Совета директоров: 26.12.2019 года.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N304 от 30 декабря 2019 года.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"
_____ Лотвинов Е.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.12.2019г. 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 "AK&M" ответственности не несет.