13.01.2012

АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания Наблюдательного совета и его повестке дня"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий банк "ЕНИСЕЙ" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаАКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, 660075, город Красноярск, улица Республики, дом 51
1.4. ОГРН эмитента1022400007508
1.5. ИНН эмитента2466002046
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00474-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.bank-enisey.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета решения о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента: 13 января 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 20 января 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:
1. О состоянии управления риском потери деловой репутации АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) и мерах, принимаемых по ее минимизации.
2. Рассмотрение и утверждение "Основных направлений развития АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) на 2012 год".
3. Рассмотрение и утверждение "Плана работы Службы внутреннего контроля АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) на 2012 г.".
4. О состоянии корпоративного управления в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
5. О результатах проведенной самооценки соответствия информационной безопасности АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) Стандарту Банка России СТО БР ИББС-1.0-2010.
6. Об утверждении в новой редакции "Положения по управлению рисками в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)".
7. Об утверждении в новой редакции "Положения об организации управления риском потери деловой репутации в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)".

3. Подпись
3.1. И.о. Председателя ПравленияЕ.Н. Нагерняк
АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)(подпись)
3.2. Дата "13"января2012г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно кредитной организацией и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.