20.01.2012

АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"Решения, принятые Наблюдательным советом эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаАкционерный 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
"Об утверждении внутренних документов эмитента"
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента кворум для проведения заседания - присутствие на заседании не менее 2/3 от числа действующих членов Наблюдательного совета, но не менее половины его количественного состава, установленного Уставом; количественный состав Наблюдательного совета - 7 членов; для проведения заседания кворум имеется (на заседании присутствует 100% действующих членов Наблюдательного совета), заседание правомочно. Результаты голосований по вопросам о принятии решений: решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом :
2.2.1. Отменить с 20.01.2012 действующую редакцию "Положения по управлению рисками в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)", утвержденную решением Наблюдательного совета Банка 29.12.2007 протокол N13; Изменения N1 в "Положение по управлению рисками в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)", утвержденного решением Наблюдательного совета Банка 09.04.2009 протокол N4; Изменения N2 в "Положение по управлению рисками в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)", утвержденного решением Наблюдательного совета Банка 02.11.2009 протокол N9; Изменения N3 в "Положение по управлению рисками в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)", утвержденного решением Наблюдательного совета Банка 18.04.2011 протокол N6.

2.2.2. Утвердить и ввести в действие с 20.01.2012 "Положение по управлению рисками в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)" в новой редакции.
2.2.3. Отменить с 20.01.2012 действующую редакцию "Положения об организации управления риском потери деловой репутации в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)", утвержденного решением Наблюдательного совета Банка 30.12.2008 протокол N10.
2.2.4. Утвердить и ввести в действие с 20.01.2012 "Положение об организации управления риском потери деловой репутации в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)" в новой редакции.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 20 января 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 20 января 2012 г., протокол N 1.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) _____ И. Р. Антипина
(подпись)
3.2. Дата "20" января 2012г. 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 "АК&М" ответственности не несет.