27.01.2012

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: 27 января 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 03 февраля 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:
1. О выполнении Стратегического плана развития Банка за 2011 г. и результатах деятельности Банка за 2011г.
2. О состоянии управления ликвидностью АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
3. О состоянии управления процентным риском и результатах стресс-тестирования процентного риска в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
4. О состоянии управления кредитным риском в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
5. О состоянии управления валютным риском в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
6. Об организации и эффективности системы внутреннего контроля в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), в т.ч. в части противодействия и легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
7. О дополнительных критериях и требованиях к кандидатам в органы управления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
8. Отчет о результатах деятельности Службы внутреннего контроля АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
9. О состоянии управления операционным риском в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) и мерах,

принимаемых по его минимизации.
10. О состоянии управления правовым риском в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) и мерах, принимаемых по его минимизации.
11. Рассмотрение предложений акционеров по выдвижению кандидатов в состав Наблюдательного совета и повестке дня годового общего собрания акционеров.

3. Подпись
3.1. Председатель ПравленияИ.Р. Антипина
АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)(подпись)
3.2. Дата "27"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 "АК&М" ответственности не несет.