05.04.2012

АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) – Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц

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
1. "Об утверждении внутренних документов эмитента";
2. "Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность";
3. "Об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего";
4. "Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента";
5. "О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты".

2.1. Кворум заседания 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:

2.2.1.1. Отменить с 03.04.2012 действующую редакцию: "Положения об организации управления операционным риском в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)", утвержденную решением Наблюдательного совета Банка 31.10.2006 протокол N 15; Изменения N1 в "Положение об организации управления операционным риском в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)", утвержденную решением Наблюдательного совета Банка 30.05.2007 протокол N 6; Изменения N2 в "Положение об организации управления операционным риском в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)", утвержденную решением Наблюдательного совета Банка 01.11.2007 протокол N 11; Изменения N3 в "Положение об организации управления операционным риском в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)", утвержденную решением Наблюдательного совета Банка 22.05.2008 протокол N 4.
2.2.1.2. Утвердить и ввести в действие с 03.04.2012 новую редакцию "Положения об организации управления операционным риском в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)".

2.2.2.1. Одобрить заключение с Антипиной Ириной Рэмовной кредитного договора - сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Антипиной И.Р. как Председателя Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) (и одновременно - члена Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) "ЕНИСЕЙ" (ОАО)) и члена Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), на следующих условиях:
- кредит предоставляется на условиях "овердрафт";
- сумма кредита - ограничивается платежеспособностью заемщика, но не более расчетной величины, установленной нормативными документами Банка;
- ставка за пользование кредитом - в размере ставки рефинансирования Банка России, увеличенной на 5%;
- срок кредитования: до 36 месяцев.
2.2.2.2. Одобрить заключение с Барской Еленой Николаевной кредитного договора - сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Барской Е.Н. как члена Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), на следующих условиях:
- кредит предоставляется на условиях "овердрафт";
- сумма кредита - ограничивается платежеспособностью заемщика, но не более расчетной величины, установленной нормативными документами Банка;
- ставка за пользование кредитом - в размере ставки рефинансирования Банка России, увеличенной на 5%;
- срок кредитования: до 36 месяцев.
2.2.2.3. Одобрить заключение с Нагерняк Екатериной Николаевной кредитного договора - сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Нагерняк Е.Н. как члена Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), на следующих условиях:

- кредит предоставляется на условиях "овердрафт";
- сумма кредита - ограничивается платежеспособностью заемщика, но не более расчетной величины, установленной нормативными документами Банка;
- ставка за пользование кредитом - в размере ставки рефинансирования Банка России, увеличенной на 5%;
- срок кредитования: до 36 месяцев.
2.2.2.4. Одобрить заключение с Рябцевой Ларисой Витальевной кредитного договора - сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Рябцевой Л.В. как члена Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), на следующих условиях:
- кредит предоставляется на условиях "овердрафт";
- сумма кредита - ограничивается платежеспособностью заемщика, но не более расчетной величины, установленной нормативными документами Банка;
- ставка за пользование кредитом - в размере ставки рефинансирования Банка России, увеличенной на 5%;
- срок кредитования: до 36 месяцев.
2.2.2.5. Одобрить заключение с Гринченко Евгением Павловичем кредитного договора - сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Гринченко Е.П. как члена Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), на следующих условиях:
- кредит предоставляется на условиях "овердрафт";
- сумма кредита - ограничивается платежеспособностью заемщика, но не более расчетной величины, установленной нормативными документами Банка;
- ставка за пользование кредитом - в размере ставки рефинансирования Банка России, увеличенной на 5%;
- срок кредитования: до 36 месяцев.
2.2.2.6. Одобрить заключение с Сунайкиной Еленой Рэмовной кредитного договора - сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Антипиной И.Р. как члена Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) и члена Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), на следующих условиях:
- кредит предоставляется на условиях "овердрафт";
- сумма кредита - ограничивается платежеспособностью заемщика, но не более расчетной величины, установленной нормативными документами Банка;
- ставка за пользование кредитом - в размере ставки рефинансирования Банка России, увеличенной на 5%;
- срок кредитования: до 36 месяцев.
2.2.2.7. Одобрить заключение с Меркуловой Татьяной Николаевной кредитного договора - сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Барской Е.Н. как члена Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), на следующих условиях:
- кредит предоставляется на условиях "овердрафт";
- сумма кредита - ограничивается платежеспособностью заемщика, но не более расчетной величины, установленной нормативными документами Банка;
- ставка за пользование кредитом - в размере ставки рефинансирования Банка России,

увеличенной на 5%;
- срок кредитования: до 36 месяцев.
2.2.2.8. Одобрить совершение со Староватовым Геннадием Федоровичем сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Староватова Г.Ф. как члена Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), по зачислению безналичных поступлений на депозитные и банковские счета по индивидуальным тарифам в размере 0% независимо от размера поступлений денежных средств.

2.2.3.1. Назначить с 09.04.2012 по 08.04.2015 членом Правления Банка Заместителя Председателя Правления - начальника Казначейства Егорова Романа Владимировича.
2.2.3.2. Утвердить проект Договора между Банком и назначенным членом Правления Банка - Егоровым Р.В. в соответствии с предложенной формой (Приложение N5).
2.2.3.3. Предоставить право подписи от имени АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) Договора с назначенным членом Правления - Егоровым Р.В. на утвержденных Наблюдательным советом АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) условиях и Уведомления в Главное Управление Банка России по Красноярскому краю о назначении Егорова Р.В. Председателю Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) Антипиной И.Р.
Дополнительная информация:
Фамилия, имя, отчество лица, назначенного членом Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО): Егоров Роман Владимирович.
Доля участия данного лица в уставном капитале АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) - 0%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) - 0 %.

2.2.4.1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО):
1)Об утверждении годового отчета Банка за 2011 год;
2)Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), Банка за 2011 финансовый год;
3)О распределении прибыли Банка и погашении убытков Банка по результатам 2011 финансового года и по результатам предшествующих периодов;
4)Об утверждении сумм выплат целевого назначения за счет прибыли, оставляемой в распоряжении Банка;
5)Об избрании членов Наблюдательного совета Банка;
6)Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка;
7)Об утверждении аудитора Банка;
8)О внесении изменений в Устав Банка;
9)О внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете Банка.

2.2.4.2. Предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), при подготовке к проведению собрания следующую информацию (материалы):

1)годовой отчет АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) за 2011 год;
2)заключение Ревизионной комиссии АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) за 2011 год;
3)годовая бухгалтерская отчетность АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО): бухгалтерский баланс на "01" января 2011 года, отчет о прибылях и убытках за 2010 год, отчет о движении денежных средств за 2010 год, отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на "01" января 2011 года, сведения об обязательных нормативах по состоянию на "01" января 2011 года, пояснительная записка;
4)заключение аудитора АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО);
5)заключение Ревизионной комиссии АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) за 2011 год;
6)информация об аудиторе, предполагаемом к утверждению годовым общим собранием акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО);
7)сведения о кандидатах в Наблюдательный совет АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) и в Ревизионную комиссию АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) (краткие биографические данные о кандидатах, род занятий кандидатов (основное место работы, должность) на момент выдвижения);
8)информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) и в Ревизионную комиссию АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО);
9)проект изменений N4, вносимых в Устав АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО);
10)проект изменений N1 в Положение о Наблюдательном совете АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО);
11)Положение об оказании материальной помощи и иных единовременных выплатах сотрудникам АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) и членам их семей, утвержденное Правлением АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) 22.03.2012 (протокол N16);
12)проекты решений годового общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО);
13)рекомендации Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) годовому общему собранию акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) по распределению прибыли Банка и погашению убытков АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) по результатам 2011 финансового года и предшествующих периодов, по одобрению допущенного в 2011 году превышения лимитов выплат целевого назначения за счет прибыли, оставляемой в распоряжении АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), по утверждению аудитора.

2.2.4.3. Обеспечить ознакомление лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), с информацией (материалами), подлежащей предоставлению таким лицам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, не позднее чем с "23" апреля 2013 года, в рабочие дни 1000 до 1600 часов по местному времени:
•по месту нахождения АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО);
•по месту нахождения Операционного офиса "Абаканский" АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО);
•по месту нахождения Дополнительного офиса АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) "Железногорский";
•по месту нахождения Дополнительного офиса АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) "Канский".

2.2.4.4. Определить, что для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям указанных лиц - документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий полномочия действовать от имени соответствующего лица.

2.2.4.5. В срок не позднее "20" апреля 2012 года сообщить акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) в следующем порядке:
1) опубликовать сообщение о проведении собрания в периодическом издании - муниципальной газете Красноярска "Городские новости";
2) разместить текст сообщения о проведении собрания:
•на сайте АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) в сети Интернет;
•по месту нахождения АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО);
•по месту нахождения Операционного офиса "Абаканский" АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО);
•по месту нахождения Дополнительного офиса АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) "Железногорский";
•по месту нахождения Дополнительного офиса АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) "Канский".

2.2.4.6. Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) (Приложение N9).

2.2.4.7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) (Приложение N10).

2.2.4.8. Утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) (Приложение N11).

2.2.4.9. Предварительно утвердить проекты:
•Изменений N4, вносимых в Устав АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) (Приложение N6);
•Изменений N1 в Положение о Наблюдательном совете АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) (Приложение N7).
Предложить годовому общему собранию акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) утвердить Изменения N4, вносимые в Устав АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), и Изменения N1 в Положение о Наблюдательном совете АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).

2.2.4.10. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО): одобрить допущенное в 2011 году превышение лимитов выплат целевого назначения за счет прибыли, оставляемой в распоряжении АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), при осуществлении расходов на проведение социально-культурных мероприятий и расходов на членские взносы в связи с участием в союзах, ассоциациях и других некоммерческих организациях, а

также превышение общего лимита выплат целевого назначения в размере 20% от суммы превышения полученных доходов над произведенными расходами;
прибыль АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) по результатам 2011 финансового года в полном объеме (3 113 910 рублей 50 копеек) направить на пополнение резервного фонда;
часть прибыли АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), составляющей сумму восстановленных в составе нераспределенной прибыли объявленных в 2006 и 2008 годах и невостребованных акционерами дивидендов в размере 776 950 рублей 38 копеек, а также сумму положительной переоценки выбывших основных средств в размере 2 719 рублей 24 копейки, направить на пополнение резервного фонда;
утвердить аудитором АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) Общество с ограниченной ответственностью "Листик и Партнеры".

2.2.5.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Банка дивиденды по акциям Банка по результатам 2011 финансового года не выплачивать.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 02 апреля 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 05 апреля 2012 г., протокол N 3.

3. Подпись
3.1. И.о. Председателя Правления
АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) _____ Е.Н. Нагерняк
(подпись)
3.2. Дата "05" апреля 2012г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно кредитной организацией и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.