16.05.2012

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: 16 мая 2012г.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 23 мая 2012г.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:
1.Избрание Председателя Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
2.Избрание заместителя Председателя Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
3.О плане работы Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
4.О распределении полномочий по курированию отдельных направлений деятельности АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) между членами Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
5.Об утверждении объема и графика информационного обеспечения Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
6.О соответствии избранных членов Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) требованиям, критериям и ограничениям, установленным в отношении члена Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
7. Отчет о результатах деятельности Службы внутреннего контроля АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
8. О состоянии управления операционным риском и мерах, принимаемых по его минимизации.

9. О состоянии управления правовым риском и мерах, принимаемых по его минимизации.
10. Об утверждении в новой редакции "Политики информационной безопасности".
11. Об образовании коллегиального исполнительного органа Банка (о назначении членов Правления Банка). Об определении условий договоров (контрактов), заключаемых Банком с членами Правления Банка.

3. Подпись
3.1. И.о. Председателя ПравленияЕ.Н. Нагерняк
АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)(подпись)
3.2. Дата "16"мая2012г.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.