28.05.2012

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
1. "Об избрании (переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а в случае его отсутствия - о члене совета директоров (наблюдательном совете) эмитента, осуществляющем функции председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента";
2."Об утверждении внутренних документов эмитента";
3 "Об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего;

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. Избрать Председателем Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) Грищенко Константина Борисовича.

2.2.2.1. Отменить с 28.05.2012 действие "Политики информационной безопасности АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)", утвержденной решением Наблюдательного совета Банка 28.02.2011 протокол N4.
2.2.2.2. Утвердить и ввести в действие с 28.05.2012 "Политику информационной безопасности АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)" в новой редакции.

2.2.3.1. Назначить с 28.05.2012 по 27.05.2015 членом Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) Барскую Елену Николаевну - Главного бухгалтера Банка.
2.2.3.2. Назначить с 28.05.2012 по 27.05.2015 членом Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) Гринченко Евгения Павловича - Заместителя Председателя Правления Банка.
2.2.3.3. Назначить с 28.05.2012 по 27.05.2015 членом Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) Нагерняк Екатерину Николаевну - Первого заместителя Председателя Правления Банка.
2.2.3.4. Назначить с 03.07.2012 по 02.07.2015 членом Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) Рябцеву Ларису Витальевну - Заместителя Председателя Правления по правовым вопросам.
2.2.3.5. Утвердить проект Договора между Банком и назначенными членами Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) (Барская Е.Н., Гринченко Е.П., Нагерняк Е.Н., Рябцева Л.В.) в соответствии с предложенной формой (приложение N6).
2.2.3.6. Предоставить право подписи от имени АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) Договора с назначенными членами Правления Банка (Барская Е.Н., Гринченко Е.П., Нагерняк Е.Н., Рябцева Л.В.) на утвержденных Наблюдательным советом АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) условиях Председателю Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) Антипиной И.Р.

Дополнительная информация:

1.Фамилия, имя, отчество лица, назначенного членом Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО): Барская Елена Николаевна
Доля участия данного лица в уставном капитале АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) - 0,000063%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) - 0,000064 %.
2.Фамилия, имя, отчество лица, назначенного членом Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО): Гринченко Евгений Павлович
Доля участия данного лица в уставном капитале АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) - 0%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) - 0%.
3.Фамилия, имя, отчество лица, назначенного членом Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО): Нагерняк Екатерина Николаевна

Доля участия данного лица в уставном капитале АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) - 0,003516%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) - 0%.
4.Фамилия, имя, отчество лица, назначенного членом Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО):
Рябцева Лариса Витальевна
Доля участия данного лица в уставном капитале АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) - 0,0000063%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) - 0,0000064%
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: "25" мая 2012 г., протокол N 4.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) _____ И.Р. Антипина
(подпись)
3.2. Дата "25" мая 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.