08.04.2013

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерный коммерческий банк "ЕНИСЕЙ" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 660075, город Красноярск, улица Республики, дом 51
1.4. ОГРН эмитента: 1022400007508
1.5. ИНН эмитента: 2466002046
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 474
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2466002046/

2. Содержание сообщения
1. "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";
2. "О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа такого эмитента управляющей организации или управляющему";
3. "О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты";
4. "Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность".

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, при этом по вопросу, указанному в п. 2.2.2.2. настоящего сообщения, в голосовании не принимали участия 2 члена Наблюдательного совета как заинтересованные директора и 1 член Наблюдательного совета как директор, не являющийся независимым (п.1 ст.77 Федерального закона "Об акционерных обществах"), и по вопросам, указанным в пунктах с 2.2.4.1 по 2.2.4.7 (включительно) настоящего сообщения, в голосовании не принимал участия 1 член Наблюдательного совета как директор, не являющийся независимым (п.3 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах").

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом:

2.2.1.1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО):
1) Об утверждении годового отчета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) за 2012 год;
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), за 2012 финансовый год;
3) О распределении прибыли АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) по результатам 2012 финансового года;
4) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;
5) Об избрании членов Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО);
6) Об избрании членов Ревизионной комиссии АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО);
7) Об утверждении аудитора АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО);
8) О внесении изменений в Устав АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).

2.2.1.2. Предварительно утвердить проект Изменений N6, вносимых в Устав АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)

2.2.1.3. Предложить годовому общему собранию акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) принять решение об одобрении сделок АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) с ОАО "БайкалИнвестБанк", в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) обычной хозяйственной деятельности.

2.2.1.4. Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).

2.2.1.5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании

акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).

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

2.2.1.7. В срок не позднее 22 апреля 2013 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" (с тиражом не менее 10 000 экземпляров в г.Красноярске);
2) разместить текст сообщения о проведении собрания:
на сайте АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) в сети Интернет;
по месту нахождения АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО);
по месту нахождения ОО АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) "Абаканский";
по месту нахождения ДО АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) "Железногорский";
по месту нахождения ДО АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) "Канский".

2.2.1.8. 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 2012 год;
2) заключение Ревизионной комиссии АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) за 2012 год;
3) годовая бухгалтерская отчетность АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО): бухгалтерский баланс на "01" января 2013 года, отчет о прибылях и убытках за 2012 год, отчет о движении денежных средств за 2012 год, отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на "01" января 2013 года, сведения об обязательных нормативах по состоянию на "01" января 2013 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 2012 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 N6, вносимых в Устав АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО);
10) информация об ОАО "БайкалИнвестБанк" - стороне по подлежащим одобрению годовым

общим собранием акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность:
полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, платежные реквизиты сведения о лицензиях, информация о составе органов управления, размер уставного капитала (с сайта банка); список лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка, и схема взаимосвязей банка и лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами (с сайта Банка России); ОГРН и ИНН; иная информация (по усмотрению исполнительных органов Банка);
бухгалтерский баланс (публикуемая форма) (форма 0409806); отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) (форма 0409807); отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) (форма 0409808); оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации (форма 0409101); отчёт о прибылях и убытках кредитной (форма 0409102); расчёт собственных средств (капитала) (форма 0409134); информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации (форма 0409135) (все - по состоянию на последнюю отчетную дату).
11) информация о заинтересованных лицах (фамилия, имя, отчество) и основаниях, в соответствии с которыми такие лица признаются заинтересованным в совершении сделок;
12) выписка из протокола заседания Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) с решениями по вопросам:
о рекомендациях и предложениях годовому общему собранию акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) по распределению прибыли АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО); по утверждению аудитора; по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
об определении цены подлежащих одобрению общим собранием акционеров сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
13) проекты решений годового общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).

2.2.1.9. 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 "30" апреля 2013 года, в рабочие дни с 1000 до 1600 часов по местному времени:
по месту нахождения АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО);
по месту нахождения ОО АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) "Абаканский";
по месту нахождения ДО АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) "Железногорский";
по месту нахождения ДО АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) "Канский".

2.2.1.10. 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.

2.2.2.1. Предложить годовому общему собранию акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) принять решение об одобрении сделок АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) с ОАО "БайкалИнвестБанк", в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) его обычной хозяйственной деятельности.

2.2.2.2. В целях принятия общим собранием акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) решения об одобрении сделок с ОАО "БайкалИнвестБанк" по привлечению и предоставлению кредитов, в совершении которых имеется заинтересованность К.Б.Грищенко и И.Г.Евстафьева, являющихся одновременно членами Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) и Совета директоров ОАО "БайкалИнвестБанк", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) обычной хозяйственной деятельности, - определить цену (размеры процентных ставок за пользование кредитом) подлежащих одобрению общим собранием акционеров сделок:
а) максимальный размер ставки за пользование кредитом в случаях, когда АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) выступает на стороне заемщика: MIBOR (Московская межбанковская ставка предложения межбанковских кредитов) на срок, соответствующий устанавливаемому сделкой сроку возврата кредита, плюс 1 процентный пункт;
б) минимальный размер ставки за пользование кредитом в случаях, когда АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) выступает на стороне кредитора: MIBID (Московская межбанковская ставка привлечения межбанковских кредитов) на срок, соответствующий устанавливаемому сделкой сроку возврата кредита, минус 1 процентный пункт.

2.2.3.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Банка дивиденды по акциям АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) по результатам 2012 финансового года не выплачивать.

2.2.4.1. 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)) и члена Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), на следующих условиях:
а) 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;
б) кредит предоставляется на условиях "классического кредитования" (срок, процентная

ставка, вид кредита, обеспечение), утвержденных для сотрудников Банка;
максимальная сумма кредита рассчитывается в соответствии с расчетом кредитоспособности заемщика/созаемщика, установленным нормативными документами Банка;
ставка за пользование кредитом - в размере 15%;
срок кредитования: до 60 месяцев;

2.2.4.2. 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:
а) 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;
б) кредит предоставляется на условиях "классического кредитования" (срок, процентная ставка, вид кредита, обеспечение), утвержденных для сотрудников Банка;
максимальная сумма кредита рассчитывается в соответствии с расчетом кредитоспособности заемщика/созаемщика, установленным нормативными документами Банка;
ставка за пользование кредитом - в размере 15%;
срок кредитования: до 60 месяцев;

2.2.4.3. 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:
а) 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;
б) кредит предоставляется на условиях "классического кредитования" (срок, процентная ставка, вид кредита, обеспечение), утвержденных для сотрудников Банка;
максимальная сумма кредита рассчитывается в соответствии с расчетом кредитоспособности заемщика/созаемщика, установленным нормативными документами Банка;
ставка за пользование кредитом - в размере 15%;
срок кредитования: до 60 месяцев;

2.2.4.4. 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:
а) 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;
б) кредит предоставляется на условиях "классического кредитования" (срок, процентная ставка, вид кредита, обеспечение), утвержденных для сотрудников Банка;
максимальная сумма кредита рассчитывается в соответствии с расчетом кредитоспособности заемщика/созаемщика, установленным нормативными документами Банка;
ставка за пользование кредитом - в размере 15%;
срок кредитования: до 60 месяцев;

2.2.4.5. 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:
а) 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;
б) кредит предоставляется на условиях "классического кредитования" (срок, процентная ставка, вид кредита, обеспечение), утвержденных для сотрудников Банка;
максимальная сумма кредита рассчитывается в соответствии с расчетом кредитоспособности заемщика/созаемщика, установленным нормативными документами Банка;
ставка за пользование кредитом - в размере 15%;
срок кредитования: до 60 месяцев;

2.2.4.6. 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:
а) 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;
б) кредит предоставляется на условиях "классического кредитования" (срок, процентная ставка, вид кредита, обеспечение), утвержденных для сотрудников Банка;
максимальная сумма кредита рассчитывается в соответствии с расчетом кредитоспособности заемщика/созаемщика, установленным нормативными документами Банка;
ставка за пользование кредитом - в размере 15%;
срок кредитования: до 60 месяцев;

2.2.4.7. 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:
а) 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;
б) кредит предоставляется на условиях "классического кредитования" (срок, процентная ставка, вид кредита, обеспечение), утвержденных для сотрудников Банка;
максимальная сумма кредита рассчитывается в соответствии с расчетом кредитоспособности заемщика/созаемщика, установленным нормативными документами Банка;
ставка за пользование кредитом - в размере 15%;
срок кредитования: до 60 месяцев.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 05 апреля 2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 08 апреля 2013 г., протокол N 3.

3. Подпись
3.1. И.о. Председателя Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)
_____ Нагерняк Е.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.04.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно финансовым консультантом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.