16.05.2013

АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 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 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
2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета решения о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента: 16 мая 2013 г.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 23 мая 2013 г.
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. Об утверждении "Стратегии развития АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) на 2013-2016 гг."
8. О совершенствовании системы материальной мотивации персонала.
9. О состоянии управления операционным риском в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) и мерах, принимаемых по его минимизации (1 квартал 2013г.).
10. О состоянии управления правовым риском в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) и мерах,

принимаемых по его минимизации (1 квартал 2013г.).
11. Отчет о результатах деятельности Службы внутреннего контроля АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) (1 квартал 2013г.).

3. Подпись
3.1. Председатель Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)
_____ Антипина И.Р.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.05.2013г. 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 "АК&М" ответственности не несет.