11.09.2013

ОАО АКБ "Новация" – 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 Совета директоров ОАО АКБ "Новация".

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий банк "Новация" (открытое акционерное общество).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ "Новация"
1.3. Место нахождения эмитента 385011, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Димитрова, д. 4, корпус 1.
1.4. ОГРН эмитента 1020100001899
1.5. ИНН эмитента 0100000050
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00840-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.novabank.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров банка решения для проведения заседания Совета директоров: 11 сентября 2013 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров банка: 12 сентября 2013 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров банка:
1. Отчет о хозяйственно - финансовой деятельности банка за I полугодие 2013 года.
2. Распределение полномочий между членами Совета директоров банка.
3. Отчет руководителя СВК.
4.Утверждение внутренних нормативных документов, определяющих политику управления рисками в банке, а именно:
Политика управления рисками;
Концепция развития системы внутреннего контроля на 2013 - 2015 годы;
Положение об организации управления кредитным риском;
Положение о политике в сфере управления и контроля состояния ликвидности;
Положение об управлении операционным риском;
Положение об организации управления рыночным риском;
Положение об организации управления процентным риском;
Положение об организации внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК);

Положение о порядке организации системы риск - менеджмента.
5. Об открытии операционного офиса банка.
6. Утверждение условий договоров с Председателем Правления, заместителем Председателя Правления и членами Правления банка.
7. Об одобрении сделок с ООО МПС "Регион", в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены банком в период до следующего избрания Совета директоров банка в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности.

3. Подписи
3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО АКБ "Новация" Н.Л.Першикова
3.2. Дата: 11 сентября 2013г.

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.