16.09.2013

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте о принятом Советом директоров ОАО АКБ "Новация" решении
об утверждении внутренних документов банка

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. Кворум заседания Совета директоров банка и результаты голосования:
- - кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, на заседании Совета директоров банка присутствовало 9 членов Совета директоров (Уставом банка определено количество членов Совета директоров 9);
- "за" - 9 голосов, что составляет 100% голосов присутствующих членов Совета директоров банка.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров банка:
утвердить внутренние нормативные документы, определяющие 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.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров банка на котором принято данное решение: 12 сентября 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров банка на котором принято данное решение: 16 сентября 2013 года N 2.

3. Подписи

3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО АКБ "Новация" Н.Л.Першикова

3.2. Дата: 16 сентября 2013 года.

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 "AK&M" ответственности не несет.