31.12.2013

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: 31 декабря 2013г.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 14 января 2014г.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:
1. О состоянии управления риском потери деловой репутации в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) и мерах, принимаемых по ее минимизации (2 полугодие 2013г.).
2. Рассмотрение и утверждение "Плана работы Службы внутреннего контроля АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) на 2014 год".
3. О состоянии корпоративного управления в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).
4. Об эффективности организации и функционирования системы оплаты труда (рассмотрение предложений подразделений, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками, по совершенствованию системы оплаты труда, целесообразности пересмотра утверждаемых Наблюдательным советом Банка внутренних нормативных документов, регулирующих вопросы оплаты труда).
5. О реализации кадровой политики Банка за 2013 год.
6. Отчет о результатах деятельности Службы внутреннего контроля АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) (4 квартал 2013г.).
7. Об утверждении "Положения об оплате труда сотрудников" в новой редакции.

8. Об утверждении "Положения о Службе внутреннего контроля" в новой редакции.
9. Об утверждении "Положения о внутреннем контроле в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)" в новой редакции.

3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления- Начальник Казначейства (по доверенности N92 от 18.07.2012г.) АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)
_____ Егоров Р.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 31.12.2013г. 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.