17.01.2014

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
"Об утверждении внутренних документов эмитента"
2.1. Кворум заседания совета директоров (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.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом:
2.2.1. Отменить с 20.01.2014 действие "Положения об оценке эффективности организации и функционирования системы оплаты труда сотрудников АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)", утвержденного решением Наблюдательного совета Банка 30.09.2013 протокол N6.
2.2.2. Утвердить и ввести в действие с 20.01.2014 "Положение об оценке эффективности организации и функционирования системы оплаты труда сотрудников АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)" в новой редакции.
2.2.3. Отменить с 03.02.2014 действие:
- "Положения об оплате труда и премировании сотрудников АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)", утвержденного решением Правления Банка 25.01.2005 протокол N2;

- Изменение N1 в "Положение об оплате труда и премировании сотрудников АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)", утвержденного решением Правления Банка 31.05.2007 протокол N11;
- Изменение N2 в "Положение об оплате труда и премировании сотрудников АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)", утвержденного решением Правления Банка 14.05.2008 протокол N14;
- Изменение N3 в "Положение об оплате труда и премировании сотрудников АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)", утвержденного решением Правления Банка 01.10.2008 протокол N28;
- Изменение N4 в "Положение об оплате труда и премировании сотрудников АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)", утвержденного решением Правления Банка 14.08.2009 протокол N26;
- Изменение N5 в "Положение об оплате труда и премировании сотрудников АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)", утвержденного решением Правления Банка 15.12.2009 протокол N44;
- Изменение N6 в "Положение об оплате труда и премировании сотрудников АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)", утвержденного решением Правления Банка 30.07.2010 протокол N31;
- Изменение N7 в "Положение об оплате труда и премировании сотрудников АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)", утвержденного решением Правления Банка 27.09.2013 протокол N64;

2.2.5. Утвердить и ввести в действие с 03.02.2014 "Положение об оплате труда сотрудников АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)" в новой редакции.

2.2.6. Утвердить и ввести в действие с 20.01.2014 Изменение N 2 в "Положение об особенностях оплаты труда отдельных категорий сотрудников АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО).

2.2.7. Отменить с 03.02.2014 действие "Положения о Службе внутреннего контроля АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)", утвержденного решением Наблюдательного совета Банка 03.02.2011 протокол N3.

2.2.8. Утвердить и ввести в действие с 03.02.2014 "Положение о Службе внутреннего контроля АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)" в новой редакции.

2.2.9. Отменить с 03.02.2014 действие "Положения о внутреннем контроле в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)", утвержденного решением Наблюдательного совета Банка 03.02.2011 протокол N3.

2.2.10. Утвердить и ввести в действие с 03.02.2014 "Положение о внутреннем контроле в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)" в новой редакции.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 14 января 2014 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 17 января 2014 г., протокол N 1.

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления- Начальник Казначейства АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) (по доверенности N92 от 18.07.2012г.)

_____ Егоров Р.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.01.2014г. 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.