31.01.2014

ОАО АКБ "Новация" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте о проведении заседания Совета директоров ОАО АКБ "Новация" и его повестке дня.
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: 31 января 2014 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров банка: 04 февраля 2014 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров банка:
1. Отчет о хозяйственно-финансовой деятельности банка за 2013 год.
2. Информация о результатах самооценки соответствия уровня информационной безопасности банка требованиям СТО БР ИББС-1.0.
3. Информация о результатах самооценки выполнения требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств согласно Положению Банка России от 09.06.2012 года №382-П "О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств".
4. Отчет руководителя Службы внутреннего контроля за 2013 год.
5. Утверждение плана работы Службы внутреннего контроля на 2014 год.
6. Об одобрении сделок с ООО "Черкесские сады", в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены банком в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
7. Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров банка и о выдвижении кандидатов в Совет директоров банка.

3. Подписи

3.1. Заместитель Председателя Правления
ОАО АКБ "Новация"
Н.Л.Першикова
3.2. Дата: 31 января 2014 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 «АК&М» ответственности не несет.