04.02.2014

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";
"Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента";
"О согласии на совмещение единоличным исполнительным органом эмитента, а также членами его коллегиального исполнительного органа должностей в органах управления других организаций";
"Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность".

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, при этом в голосовании по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не участвовал один член Наблюдательного совета (Антипина Ирина Рэмовна) как лицо, не являющееся независимым директором, не заинтересованным в совершении сделки.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом:
2.2.1 Отменить с 10.02.2014 действие "Регламента разработки, утверждения и изменения стратегического плана АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)", утвержденного решением Правления Банка от 28.08.2009 протокол N28.
2.2.2 Утвердить и ввести в действие с 10.02.2014 "Положение о стратегическом планировании в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)".

2.2.3. Определить, что предложения акционеров Банка - ООО "Дивити-Инвест", ООО "Примьеро Груп", ООО "Арте Холдинг" - по выдвижению кандидатов в члены Наблюдательного совета Банка соответствуют требованиям, предъявляемым к предложениям акционеров, предложенные указанными акционерами кандидаты соответствуют требованиям и критериям, предъявляемым к членам Наблюдательного совета Банка.
2.2.4. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка 2014 года:
- по выборам в Наблюдательный совет Банка следующие кандидатуры: 1) Антипина Ирина Рэмовна; 2) Беляков Антон Валерьевич; 3) Грищенко Константин Борисович; 4) Евстафьев Игорь Геннадьевич; 5) Мелетян Арсен Рубенович; 6) Осипов Иван Михайлович; 7) Староватов Геннадий Федорович.
- по выборам в Ревизионную комиссию Банка следующие кандидатуры: 1) Взыграева Анна Николаевна; 2) Никулина Юлия Александровна; 3) Тарасова Юлия Владимировна.

2.2.5. Согласовать совмещение Председателем Правления Банка Антипиной Ириной Рэмовной должности члена Наблюдательного совета МАУ "Центр содействия малого и среднего бизнеса" (местонахождение: 660022, г.Красноярск, ул.Никитина, д.3Б) и должности члена Наблюдательного совета ОАО "Асфальтобетонный завод" (местонахождение: 660079, г.Красноярск, ул.Лесопильщиков, д.179).

2.2.6. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.2.7. В связи с принятием решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, при раскрытии в установленном порядке Банком, как эмитентом эмиссионных ценных бумаг, информации в форме сообщения о существенном факте (сведения о принятом Наблюдательным советом Банка решении об одобрении сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), не раскрывать сведения об условиях такой сделки и о лицах, являющихся сторонами сделки.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2014г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2014г., протокол N 2.

3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления-Начальник Казначейства (по доверенности N92 от 18.07.2014г.) АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)
_____ Егоров Р.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.02.2014г. 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.