18.09.2014

ОАО "ЮГ-Инвестбанк" – 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 банк "ЮГ-Инвестбанк" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЮГ-Инвестбанк"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Краснодар, у. Красная, д. 113
1.4. ОГРН эмитента: 1022300001811
1.5. ИНН эмитента: 0106000547
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02772-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 сентября 2014 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 сентября 2014 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Утверждение Кодекса корпоративного управления Акционерного банка "ЮГ-Инвестбанк" (открытое акционерное общество).
2.Утверждение Положения "О службе внутреннего аудита (СВА) Акционерного банка "ЮГ-Инвестбанк" (открытое акционерное общество).
3.Утверждение кандидатуры руководителя СВА ОАО "ЮГ-Инвестбанк".
4.Отчет о реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма за 2-ой квартал 2014 года.
5.Отчёт Службы внутреннего контроля о состоянии внутреннего контроля в ОАО "ЮГ-Инвестбанк" в первом полугодии 2014 года.

6.Отчёт контролёра профессионального участника рынка ценных бумаг (контролёра ПНИИИ/МР) ОАО "ЮГ-Инвестбанк" за 2-ой квартал 2014 года.
7.Отчёт об оценке банковских рисков за 1-е полугодие 2014 года.
8.Результаты проведённого ОАО "ЮГ-Инвестбанк" стресс-тестирования применительно к событиям, отражённым в балансе Банка на 01 июля 2014 года.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления ОАО "ЮГ-Инвестбанк"
_____ С.В.Облогин
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 18.09.2014г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом 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.