02.10.2014

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 Наблюдательного совета эмитента: кворум для проведения заседания - присутствие на заседании 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.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом:
2.2.1. Отменить с 01.10.2014 действие:
- "Положения о внутреннем контроле в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)", утвержденного решением Наблюдательного совета банка 14.01.2014 протокол N1;
- "Положения о Службе внутреннего контроля АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)", утвержденного решением Наблюдательного совета банка 14.01.2014 протокол N1;
- "Положения о порядке организации и проведения СВК внутренних проверок подразделений АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), о порядке осуществления контроля за устранением нарушений, выявленных внутренними проверками", утвержденного решением Наблюдательного совета банка 03.02.2011 протокол N3;
- "Концепции организации и развития системы внутреннего контроля АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)", утвержденной решением Наблюдательного совета банка 01.02.2009 протокол N2;

- "Положения о порядке взаимодействия подразделений АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) с контролирующими и/или надзорными органами при проведении внешних проверок", утвержденного решением Наблюдательного совета банка 29.12.2007 протокол N13.
2.2.2. Утвердить и ввести в действие с 01.10.2014 "Положение о системе внутреннего контроля АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)".
2.2.3. Утвердить и ввести в действие с 01.10.2014 "Положение о Службе внутреннего аудита АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)".

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 29 сентября 2014
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 01 октября 2014, протокол N 12.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)
_____ Антипина И.Р.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.10.2014г. 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 "АК&М" ответственности не несет.