01.12.2014

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.
1. Отменить с 01.12.2014 действие "Положения по управлению рисками в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)", утвержденного решением Наблюдательного совета Банка от 20.01.2012 протокол N1.
2. Утвердить и ввести в действие с 01.12.2014 "Положение по управлению рисками в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)" в новой редакции.
2.2.2.
1. Отменить с 01.12.2014 действие "Положения об организации управления процентным риском в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)", утвержденного решением Наблюдательного совета Банка от 01.11.2011 протокол N10.
2. Утвердить и ввести в действие с 01.12.2014 "Положение об организации управления процентным риском в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)" в новой редакции.

2.2.3
1. Отменить с 01.12.2014 действие "Положения о порядке управления ликвидностью", утвержденного решением Наблюдательного совета Банка от 01.11.2011 протокол N10.
2. Утвердить и ввести в действие с 01.12.2014 "Положение о порядке управления ликвидностью" в новой редакции.
2.2.4
1. Отменить с 01.12.2014 действие "Плана поддержания ликвидности АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) в кризисной ситуации", утвержденного решением Наблюдательного совета Банка от 03.08.2012, протокол N6.
2. Утвердить и ввести в действие с 01.12.2014 "План поддержания ликвидности АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) в кризисной ситуации" в новой редакции.
2.2.5
1. Отменить с 01.12.2014 действие "Положения об организации управления риском потери деловой репутации в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)", утвержденного решением Наблюдательного совета Банка от 20.01.2012 протокол N1.
2. Утвердить и ввести в действие с 01.12.2014 "Положение об организации управления риском потери деловой репутации в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)" в новой редакции.
2.2.6
1. Отменить с 01.12.2014 действие:
"Положения о проведении стресс - тестирования в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)", утвержденного решением Наблюдательного совета Банка от 29.12.2007 протокол N13;
- Изменения N1 в "Положение о проведении стресс - тестирования в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)", утвержденного решением Наблюдательного совета Банка от 09.04.2009 протокол N4.
2. Утвердить и ввести в действие с 01.12.2014 "Положение о проведении стресс - тестирования в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)" в новой редакции.
2.2.7
1. Отменить с 01.12.2014 действие "Положения об организации управления операционным риском в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)", утвержденного решением Наблюдательного совета Банка от 02.04.2012 протокол N3.
2. Утвердить и ввести в действие с 01.12.2014 "Положение об организации управления операционным риском в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)" в новой редакции.
2.2.8
1. Отменить с 01.12.2014 действие:
- "Положения об организации управления правовым риском в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)", утвержденного решением Наблюдательного совета Банка от 31.10.2006 протокол N15;
- Изменения N1 в "Положение об организации управления правовым риском в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)", утвержденного решением Наблюдательного совета Банка от 22.05.2008 протокол N4.
2. Утвердить и ввести в действие с 01.12.2014 "Положение об организации управления правовым риском в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)" в новой редакции.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 01 декабря 2014 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 01 декабря 2014 г., протокол N 17.

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

3.2. Дата 01.12.2014г. 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.