24.12.2014

АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) – 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" (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО)
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
"О создании (ликвидации) филиалов и (или) открытии (закрытии) представительств эмитента"
"Об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий"
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. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросам, включенным в повестку дня заседания, члены Наблюдательно совета проголосовали "ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет голосов; решения приняты единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом:
2.3.1.
1.1. После завершения реорганизации в форме присоединения ПАО АКБ "Балтика" и ООО КБ "Н-БАНК" к АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) создать (открыть) следующие обособленные подразделения АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) на основе филиалов присоединяемого ПАО АКБ "Балтика", а также в связи с изменением места нахождения АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) на г. Москва на основе головного офиса АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) в г. Красноярске:

-Филиал N 2 Акционерного коммерческого банка "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество) в городе Москве по адресу: 107113, г. Москва, ул. Сокольнический вал, д. 1Б, стр. 2;
-Филиал Акционерного коммерческого банка "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество) в городе Красноярске по адресу: 660075, г. Красноярск, ул. Республики, д. 51;
-Филиал Акционерного коммерческого банка "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество) в городе Самаре по адресу: 443100, Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Молодогвардейская, д. 221;
-Филиал Акционерного коммерческого банка "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество) в городе Ростов-на-Дону по адресу: 344011, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район, пр. Буденновский, N93/295.
1.2. Утвердить следующие полные и сокращенные наименования создаваемых (открываемых) обособленных подразделений:
-полное наименование: Филиал N 2 Акционерного коммерческого банка "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество) в городе Москве, сокращенное наименование: Филиал N 2 АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) в г. Москве;
-полное наименование: Филиал Акционерного коммерческого банка "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество) в городе Красноярске, сокращенное наименование: Филиал АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) в г. Красноярске;
-полное наименование: Филиал Акционерного коммерческого банка "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество) в городе Самаре, сокращенное наименование: Филиал АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) в г. Самаре;
-полное наименование: Филиал Акционерного коммерческого банка "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество) в городе Ростов-на-Дону, сокращенное наименование: Филиал АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) в г. Ростов-на-Дону.
1.3. Утвердить следующие положения о филиалах Банка:
-Положение о Филиале N 2 Акционерного коммерческого банка "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество) в городе Москве, Филиале N 2 АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) в г. Москве;
-Положение о Филиале Акционерного коммерческого банка "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество) в городе Красноярске, Филиале АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) в г. Красноярске;
-Положение о Филиале Акционерного коммерческого банка "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество) в городе Самаре, Филиале АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) в г. Самаре;
-Положение о Филиале Акционерного коммерческого банка "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество) в городе Ростов-на-Дону, Филиале АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) в г. Ростов-на-Дону.
2.3.2.
1.1. После завершения реорганизации в форме присоединения ПАО АКБ "Балтика" и ООО КБ "Н-БАНК" к АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) (с даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемых банков: ПАО АКБ "Балтика" и ООО КБ "Н-БАНК") досрочно прекратить полномочия (освободить от должности)

Председателя Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Антипиной Ирины Рэмовны и членов Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) - Нагерняк Екатерины Николаевны, Барской Елены Николаевны, Рябцевой Ларисы Витальевны, Гринченко Евгения Павловича, Егорова Романа Владимировича.
1.2. После завершения реорганизации в форме присоединения ПАО АКБ "Балтика" и ООО КБ "Н-БАНК" к АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) (с даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемых банков: ПАО АКБ "Балтика" и ООО КБ "Н-БАНК") назначить Председателем и членами Правления лиц, занимающих в настоящее время соответствующие должности в ПАО АКБ "Балтика", а именно:
Председателем Правления Черняк Оксану Николаевну;
членами Правления: Клепикова Олега Николаевича, Семенова Алексея Владимировича, Белова Андрея Александровича, Симоненко Владимира Михайловича, Зарубину Любовь Николаевну.
2.4. Дата проведения заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 24 декабря 2014 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 24 декабря 2014 г., протокол N 21.
Дополнительная информация:
Фамилия, имя, отчество лица, назначенного Председателем Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО): Черняк Оксана Николаевна;
Доля участия данного лица в уставном капитале АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) - 0,495931%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) - 0 %.

Фамилия, имя, отчество лица, назначенного членом Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО): Клепиков Олег Николаевич;
Доля участия данного лица в уставном капитале АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) - 0%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) - 0 %.

Фамилия, имя, отчество лица, назначенного членом Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО): Семенов Алексей Владимирович;
Доля участия данного лица в уставном капитале АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) - 0%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) - 0 %.

Фамилия, имя, отчество лица, назначенного членом Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО): Белов Андрей Александрович;
Доля участия данного лица в уставном капитале АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) - 0%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) - 0 %.

Фамилия, имя, отчество лица, назначенного членом Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО): Симоненко Владимир Михайлович;

Доля участия данного лица в уставном капитале АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) - 0%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) - 0 %.

Фамилия, имя, отчество лица, назначенного членом Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО):
Зарубина Любовь Николаевна;
Доля участия данного лица в уставном капитале АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) - 0%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) - 0 %.

3. Подпись
3.1. И.о.Председателя Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО)
_____ Нагерняк Е.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.12.2014г. 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.