31.12.2014

АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) – 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 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
2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета решения о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента: 31 декабря 2014г.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 14 января 2015г.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:
1. Рассмотрение и утверждение "Плана работы Службы внутреннего аудита АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) на 2015 год".
2. О состоянии корпоративного управления в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
3. Отчет о результатах деятельности Службы внутреннего аудита АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) (4 квартал 2014г.).
4. Об утверждении "Методики и правил мониторинга системы внутреннего контроля АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО)".
5. Об утверждении "Регламента о порядке проведения Службой внутреннего аудита внутренних проверок подразделений АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), о порядке осуществления контроля за устранением нарушений, выявленных внутренними проверками".
6. Об эффективности организации и функционирования системы оплаты труда.
7. О реализации кадровой политики АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) 2014 год.
8. Об утверждении Изменения N1 в "Положение по управлению рисками в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО)".

3. Подпись

3.1. Председатель Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО)

_____ Антипина И.Р.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 31.12.2014г. 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.