15.01.2015

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
"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. 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.Утвердить и ввести в действие с 14.01.2015 "Методику и правила мониторинга системы внутреннего контроля АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО)".
2.Утвердить и ввести в действие с 14.01.2015 "Регламент о порядке проведения Службой внутреннего аудита внутренних проверок подразделений АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), о порядке осуществления контроля за устранением нарушений, выявленных внутренними проверками".
3.Утвердить и ввести в действие с 14.01.2015 Изменение N1 в "Положение по управлению

рисками в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО)".

2.4. Дата проведения заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 14 января 2015 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 14 января 2015 г., протокол N 1

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

3.2. Дата 14.01.2015г. 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 "AK&M" ответственности не несет.