27.01.2015

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: 27 января 2015г.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 03 февраля 2015г.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:
1. О выполнении "Стратегического плана развития АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) за 2014 г. и результатах деятельности АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) за 2014 г.
2. Об утверждении Стратегии развития АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
3. О состоянии управления ликвидностью в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) (2 полугодие 2014г.).
4. О состоянии управления процентным риском и результатах стресс-тестирования процентного риска в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) (2 полугодие 2014г.).
5. О состоянии управления кредитным риском в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) (2 полугодие 2014г.).
6. О состоянии управления валютным риском в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) (2 полугодие 2014г.).
7. Об организации и эффективности системы внутреннего контроля в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), в т.ч. в части противодействия и легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
8. Рассмотрение предложений акционеров по выдвижению кандидатов в состав Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) и повестке дня годового общего собрания акционеров.

9. О состоянии управления операционным риском в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) и мерах, принимаемых по его минимизации (4 квартал 2014г.).
10. О состоянии управления правовым риском в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) и мерах, принимаемых по его минимизации (4 квартал 2014г.).
11. О состоянии управления риском потери деловой репутации в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) и мерах, принимаемых по ее минимизации (2 полугодие 2014г.).
12. Отчет о соотношении показателей уровня репутационного риска с установленными лимитами за 4 квартал 2014 г.
13. Оценка соответствия деятельности АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) требованиям ССВ и Указанию Банка России от 30.04.2008 N 2005-У "Об оценке экономического положения банков" за 4 квартал 2014г.
14. Об утверждении Изменения N1 в "Положение о Службе внутреннего аудита АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
15. Об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

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

3.2. Дата 27.01.2015г. 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 "АК&М" ответственности не несет.