17.04.2015

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
АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) сообщает о существенных фактах об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом:
1. "Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента".
2. "О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты".
3. "Об утверждении внутренних документов эмитента".

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум для проведения заседания -половина количественного состава Наблюдательного совета, установленного Уставом (7 членов); кворум имеется (на заседании присутствует 6 из 7 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" - 6 голосов, "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов; решения приняты единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом:

2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) и провести его в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3.2. Определить место, дату и время проведения годового общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) - город Красноярск, проспект Мира, дом 131 (Дворец культуры железнодорожников, 1 этаж, зрительный зал); 26 мая 2015 года; 14 часов по местному времени.
2.3.3. Определить место и время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) - по месту проведения годового общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО); 13 часов по местному времени.
2.3.4. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), 660075, г.Красноярск, ул.Республики, д.51, или ЗАО ВТБ Регистратор, 127015, г.Москва, ул.Правды, д.23.
2.3.5. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО):
1)Утверждение годового отчета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) за 2014 финансовый год.
2)Распределение прибыли АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
3)Избрание членов Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
4)Избрание членов Ревизионной комиссии АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
5)Утверждение аудитора (аудиторской организации) АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
6)Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.3.6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), - "24" апреля 2015 года.
2.3.7. Определить, что правом голоса на годовом общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) по всем вопросам повестки дня обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) и акционеры - владельцы привилегированных акций АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
2.3.8. Сообщить акционерам не позднее "05" мая 2015 года о проведении годового общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) посредством размещения текста сообщения о проведении собрания на сайте АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.bank-enisey.ru) и по месту нахождения АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО). В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
2.3.9. Способом направления бюллетеней для голосования определить направление простым письмом.
2.3.10. Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
2.3.11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании

акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
2.3.12. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
2.3.13. Предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), при подготовке к проведению собрания следующую информацию (материалы):
1)годовой отчет Банка за 2014 год;
2)заключение Ревизионной комиссии Банка о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Банка за 2014 год;
3)годовая бухгалтерская отчетность Банка: бухгалтерский баланс на "01" января 2015 года, отчет о финансовых результатах за 2014 год, приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в составе: отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на "01" января 2015 года, сведения об обязательных нормативах на "01" января 2015 года, отчет о движении денежных средств на "01" января 2015 года, пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
4)заключение аудитора Банка;
5)заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Банка за 2014 год;
6)рекомендации Наблюдательного совета Банка по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков по результатам финансового года;
7)информация об аудиторе, предполагаемом к утверждению годовым общим собранием акционеров Банка;
8)сведения о кандидатах в Наблюдательный совет Банка и в Ревизионную комиссию Банка (род занятий кандидатов (основное место работы, должность) на момент выдвижения);
9)информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Наблюдательный совет Банка и в Ревизионную комиссию Банка;
10)проекты решений годового общего собрания акционеров Банка.
2.3.14. Обеспечить ознакомление лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), с информацией (материалами), подлежащей предоставлению таким лицам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, с "06" мая 2015 года, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени, по месту нахождения АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) (г.Красноярск, ул.Республики, д.51). В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
2.3.15. Определить, что для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей

предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям указанных лиц - документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий полномочия действовать от имени соответствующего лица.
2.3.16. Рекомендовать (предложить) годовому общему собранию акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО):
- прибыль АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) по результатам 2014 финансового года в сумме 10127275 рублей 12 копеек распределить следующим образом:
а) 60211 рублей 35 копеек направить на выплату дивидендов по размещенным привилегированным акциям АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО). Дивиденды выплатить в следующих размерах, форме и порядке:
? дивиденд установить в размере 3% годовых к номинальной стоимости акции (3 копейки на 1 акцию);
? форма выплаты дивидендов - денежная;
? выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке, при этом выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), путем перечисления денежных средств на их банковские счета; лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
? дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - "11" июня 2015 года;
б) дивиденды по обыкновенным акциям АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) не выплачивать;
в) 10067063 рубля 77 копеек направить на пополнение резервного фонда.
- утвердить аудитором АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Акционерное общество "Мазар" (ОГРН 1027739734219).
2.3.17. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) 2015 года по выборам в Ревизионную комиссию АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) следующие кандидатуры: Витько Геннадий Васильевич, Можелевская Ирина Михайловна, Пономарева Екатерина Дмитриевна.
2.3.18. Отменить действие следующих нормативных документов:
- Инструкция о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), утвержденная решением Наблюдательного совета Банка от 12.12.2014, протокол N 18;
- Положение о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), утвержденное решением Наблюдательного совета Банка от 12.12.2014, протокол N 18;

- Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), утвержденный решением Наблюдательного совета Банка от 12.12.2014, протокол N 18;
- Перечень мер по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, включающий меры при совмещении различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), утвержденный решением Наблюдательного совета Банка от 31.10.2014, протокол N 14;
- Перечень мер, направленных на снижение рисков, связанных с профессиональной деятельностью АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) на рынке ценных бумаг, утвержденный решением Наблюдательного совета Банка от 31.10.2014, протокол N 14;
- Перечень мер по предупреждению манипулирования ценами на рынке ценных бумаг (манипулирования рынком) профессиональным участником рынка ценных бумаг (АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)) и его клиентами, утвержденный решением Наблюдательного совета Банка от 31.10.2014, протокол N 14;
- Перечень мер, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации при осуществлении АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденный решением Наблюдательного совета Банка от 12.12.2014, протокол N 18;
- Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО) профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденный решением Наблюдательного совета Банка от 31.10.2014, протокол N 14.

2.3.19. Утвердить и ввести в действие с 14.04.2015 г. нормативные документы в новой редакции:
- Инструкция о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО);
- Положение о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО);
- Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО);
- Перечень мер по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, включающий меры при совмещении различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО);

- Перечень мер, направленных на снижение рисков, связанных с профессиональной деятельностью АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) на рынке ценных бумаг;
- Перечень мер по предупреждению манипулирования ценами на рынке ценных бумаг (манипулирования рынком) профессиональным участником рынка ценных бумаг (АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО)) и его клиентами;
- Перечень мер, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации при осуществлении АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
2.3.20. Предварительно утвердить "Годовой отчет АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) за 2014 год".

2.4. Дата проведения заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 13 апреля 2015г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2015г., протокол N 6.

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

3.2. Дата 16.04.2015г. 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.