15.05.2015

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 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:

1. Отменить с 15.05.2015 действие Положения "О системе внутреннего контроля АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО)", утвержденного решением Наблюдательного совета Банка от 31.10.2014 протокол N14.
2. Утвердить и ввести в действие с 15.05.2015 Положение "О системе внутреннего контроля АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО)" в новой редакции.

2.4. Дата проведения заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2015 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2015г., протокол N 7

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

3.2. Дата 14.05.2015г. 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.