29.05.2015

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 избрании (переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а в случае его отсутствия - о члене совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, осуществляющем функции председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента";
2. "об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего";
3. "об утверждении внутренних документов эмитента".

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имеется (на заседании присутствует 7 из 7 действующих членов Наблюдательного совета).

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: по каждому вопросу, включенному в повестку дня заседания, члены Наблюдательно совета проголосовали: "ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов; все решения приняты единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Избрать Председателем Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Иванникова Алексея Николаевича.

2. Утвердить состав Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) в количестве 5 человек.

3. Назначить членами Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО): Барскую Елену Николаевну, Гринченко Евгения Павловича, Нагерняк Екатерину Николаевну, Рябцеву Ларису Витальевну.

4. Утвердить проект Договора между АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) и назначенными членами Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) (Барская Е.Н., Гринченко Е.П., Нагерняк Е.Н., Рябцева Л.В.) в соответствии с предложенной формой (Приложение N3).

5. Предоставить Председателю Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Антипиной И.Р. право подписания от имени АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) Договора с назначенными членами Правления Банка (Барская Е.Н., Гринченко Е.П., Нагерняк Е.Н., Рябцева Л.В.) на утвержденных Наблюдательным советом АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) условиях.

Дополнительная информация:
Фамилия, имя, отчество лица, назначенного на должность члена Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО): Барская Елена Николаевна
Доля участия данного лица в уставном капитале АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) - 0,000063%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) - 0,000064 %
Фамилия, имя, отчество лица, назначенного на должность члена Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО): Гринченко Евгений Павлович
Доля участия данного лица в уставном капитале АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) - 0%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) - 0%
Фамилия, имя, отчество лица, назначенного на должность члена Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО): Нагерняк Екатерина Николаевна
Доля участия данного лица в уставном капитале АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) - 0%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) - 0%
Фамилия, имя, отчество лица, назначенного на должность члена Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО): Рябцева Лариса Витальевна
Доля участия данного лица в уставном капитале АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) - 0,0000063%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) - 0,0000064%.

6. Отменить с 01.06.2015 действие:
"Положения по управлению рисками в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО)", утвержденного решением Наблюдательного совета от 01.12.2014 протокол N 17;
"Положения об организации управления операционным риском в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО)", утвержденного решением Наблюдательного совета от 01.12.2014 протокол N 17;
"Положения об организации управления правовым риском в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО)", утвержденного решением Наблюдательного совета от 01.12.2014 протокол N 17;
"Положения о проведение стресс-тестирования в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) утвержденного решением Наблюдательного совета от 01.12.2014 протокол N 17.

7. Утвердить и ввести в действие с 01.06.2015:
"Положение по управлению рисками в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО)" в новой редакции";
"Положение об организации управления операционным риском в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО)" в новой редакции;
"Положение об организации управления правовым риском в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО)" в новой редакции; "Положение о проведении стресс-тестирования в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО)" в новой редакции;
Изменение N2 в Положение "О Службе внутреннего аудита АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО)".

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2015 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2015 г., протокол N 8.

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

3.2. Дата 29.05.2015г. 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.