30.07.2015

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: 29 июля 2015г.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 03 августа 2015г.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:
1. О ходе выполнения Стратегического плана развития АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) за 2015г. и результатах деятельности Банка за 1 полугодие 2015г.
2. О состоянии управления процентным риском и результатах стресс-тестирования процентного риска в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) (1 полугодие 2015г.).
3. О состоянии управления кредитным риском в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) (1 полугодие 2015г.).
4. О состоянии управления валютным риском в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) (1 полугодие 2015г.).
5. О состоянии управления операционным риском в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) и мерах, принимаемых по его минимизации (2 квартал 2015г.).
6. О состоянии управления правовым риском в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) и мерах, принимаемых по его минимизации (2 квартал 2015г.).
7. О состоянии управления риском потери деловой репутации в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) и мерах, принимаемых по его минимизации (1 полугодие 2015г.).
8. Отчет о соотношении показателей уровня репутационного риска с установленными лимитами за 2 квартал 2015 г.

9. О состоянии управления ликвидностью в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) (1 полугодие 2015г.).
10. Отчет о результатах деятельности Службы внутреннего аудита АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) (2 квартал 2015г.).
11. Рассмотрение и утверждение "Плана работы Службы внутреннего аудита АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) на 4 квартал 2015" (при условии окончания процедуры реорганизации).
12. Об утверждении "Регламента о порядке проведения Службой внутреннего аудита внутренних проверок подразделений АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), о порядке осуществления контроля за устранением нарушений, выявленных внутренними проверками" в новой редакции.
13. Об утверждении Изменения N 1 в "Положение об организации управления процентным риском в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)".

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

3.2. Дата 29.07.2015г. 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.