05.08.2015

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 существенном факте 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 7 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" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов; решения приняты единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом:

2.3.1. Отменить с 04.08.2015 действие "Регламента о порядке проведения Службой внутреннего аудита внутренних проверок подразделений АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), о порядке осуществления контроля за устранением нарушений, выявленных внутренними проверками", утвержденного решением Наблюдательного совета Банка от 14.01.2015 протокол N1.
2.3.2. Утвердить и ввести в действие с 04.08.2015 "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.
2.3.3. Утвердить и ввести в действие с 04.08.2015 Изменение N 1 в "Положение об организации управления процентным риском в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО)".
2.4. Дата проведения заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 03  августа 2015г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 05 августа 2015г., протокол N 9.

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

3.2. Дата  05.08.2015г.  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.