07.09.2015

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":
1.О внесении изменений в Положение о Филиале Акционерного коммерческого банка "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество) в городе Москве.
2.Об утверждении Положения об особенностях оплаты труда отдельных категорий сотрудников АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) в новой редакции.

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум для проведения заседания -половина количественного состава Наблюдательного совета, установленного Уставом (7 членов); присутствие на заседании членов Наблюдательного совета - 100%, 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:
По 1-му вопросу повестки дня:
1.1. Отменить с 07.09.2015 действие Положения о Филиале Акционерного коммерческого банка "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество) в городе Москве, Филиале АКБ

"ЕНИСЕЙ" (ПАО) в г. Москве, утвержденного решением Наблюдательного совета 31.12.2014г. протокол N23.
1.2. Утвердить и ввести в действие с 07.09.2015 Положение о Филиале Акционерного коммерческого банка "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество) в городе Москве, Филиале АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) в г. Москве в новой редакции.
1.3. Предоставить Председателю Правления Антипиной И.Р. полномочия по подписанию Положения о Филиале Акционерного коммерческого банка "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество в городе Москве, Филиале АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) в г. Москве.
По 2-му вопросу повестки дня:
2.1. Отменить с 04.09.2015 действие:
- "Положения об особенностях оплаты труда отдельных категорий сотрудников АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО)", утвержденного решением Наблюдательного совета банка 18.06.2014 протокол N7;
- Изменения N1 в "Положение об особенностях оплаты труда отдельных категорий сотрудников АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО)", утвержденного решением Наблюдательного совета банка 01.10.2014 протокол N12;
- Изменения N2 в "Положение об особенностях оплаты труда отдельных категорий сотрудников АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО)", утвержденного решением Наблюдательного совета банка 31.10.2014 протокол N14.
2.2. Утвердить и ввести в действие с 04.09.2015 "Положение об особенностях оплаты труда отдельных категорий сотрудников АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО)" в новой редакции.
2.4. Дата проведения заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 03 сентября 2015 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 04 сентября 2015г., протокол N 13

3. Подпись
3.1. И.о.Председателя Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО)
_____ Нагерняк Е.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.09.2015г. 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.