18.02.2016

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 советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Об утверждении внутренних документов эмитента.
2. Об утверждении регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, являющегося акционерным обществом, и условий договора с ним, а также о расторжении договора с ним.
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 вопросам, включенным в повестку дня заседания, члены Наблюдательного совета проголосовали: "за" - 7 голосов, "против" - нет голосов, "воздержался" - нет голосов; решения приняты единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утвердить Положение об особенностях оплаты труда отдельных категорий сотрудников АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) в новой редакции.
12. Утвердить внутренние документы по управлению рисками АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО):
- Положение об организации управления правовым риском в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО);
- Положение об организации управления валютным риском в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО);
- Положение об организации управления операционным риском в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО);

- Положение об организации управления риском потери деловой репутации в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
15. Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг, заключаемого с Акционерным обществом "Новый регистратор" (Приложение 18).
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "15" февраля 2016 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "17" февраля 2016 года, протокол N 11.

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

3.2. Дата 17.02.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.