22.03.2016

ПАО АКБ "Новация" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте о проведении заседания Совета директоров ПАО АКБ "Новация" и его повестке дня.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий банк "Новация" (публичное акционерное общество).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО АКБ "Новация"
1.3. Место нахождения эмитента 385011, Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Димитрова, дом 4, корпус 1.
1.4. ОГРН эмитента 1020100001899
1.5. ИНН эмитента 0100000050
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00840-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.novabank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров банка решения о проведении заседания Совета директоров: 22 марта 2016 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров банка: 30 марта 2016 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров банка:
1. Об итогах работы банка за 2015 год и утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности банка за 2015 год, составленного в соответствии с РПБУ.
2. Отчет руководителя Службы внутреннего аудита за 2015 год.
3. Утверждение плана работы Службы внутреннего аудита на 2016 год.
4. Отчет руководителя службы финансового мониторинга о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за 2015 год.
5. Результаты самооценки состояния корпоративного управления в банке за 2015 год.
6. Информация о самооценке состояния информационной безопасности в банке.
7. Утверждение мероприятий по увеличению собственных средств (капитала) банка.
8. Утверждение Положения об организации управления регуляторным риском .
9. Утверждение Кодекса корпоративного управления в новой редакции.
10. Утверждение Политики в области предотвращения конфликтов интересов.
11. Утверждение Плана обеспечения непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности банка в новой редакции.
12. Утверждение Политики информационной безопасности в новой редакции.
13. Утверждение Методики оценки рисков нарушения информационной безопасности в новой редакции.

3. Подписи
3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО АКБ "Новация"
Н.Л.Першикова
3.2. Дата: 22 марта 2016г.

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 №11-46/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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.