05.04.2016

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.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имеется (на заседании присутствует 6 из 6 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" - 6 голосов, "против" - нет голосов, "воздержался" - нет голосов; решения приняты единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утвердить внутренний документ АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО):
- Методика самооценки банковских рисков в АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) (Приложение 1).
4.1. Созвать годовое общее собрание акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
4.2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО):
1) Утверждение годового отчета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
2) Распределение прибыли АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) по результатам отчетного года.
3) Избрание членов Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
4) Избрание членов Ревизионной комиссии АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
5) Утверждение аудитора (аудиторской организации) АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).

6) Утверждение и отмена внутренних документов, регулирующих деятельность органов АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
7) Об одобрении сделок.
8) Утверждение Устава АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) в новой редакции.
9) О выплате вознаграждений и компенсации расходов.
5.1. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) - собрание (совместное присутствие).
5.2. Определить дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) - "24" мая 2016 года; город Красноярск, проспект Мира, дом 131 (Дворец культуры железнодорожников, 1 этаж, зрительный зал); 14 часов 00 минут по местному времени.
5.3. Определить место и время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) - по месту проведения годового общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО); 13 часов 30 минут по местному времени.
5.4. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), 660075, г. Красноярск, ул. Республики, д. 51.
6.1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), - "12" апреля 2016 года.
6.2. Определить, что акционеры - владельцы обыкновенных акций АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) обладают правом голоса на годовом общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) по всем вопросам повестки дня.
6.3. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) не обладают правом голоса на годовом общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) (в связи с принятым 26.05.2015 общим собранием акционеров решением о выплате дивидендов).
7.1. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) разместить не позднее "29" апреля 2016 года на сайте АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.bank-enisey.ru) и по месту нахождения АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО). В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
7.2. Способом направления бюллетеней для голосования определить направление простым письмом.
10.1. Предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания следующую информацию (материалы):
1) информация об аудиторе, предполагаемом к утверждению годовым общим собранием акционеров.
2) проекты документов, предполагаемых к утверждению годовым общим собранием акционеров.

3) проекты решений годового общего собрания акционеров.
4) годовой отчет АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) за 2015 год.
5) заключение Ревизионной комиссии АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
6) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО): бухгалтерский баланс на "01" января 2016 года, отчет о финансовых результатах за 2015 год, приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в составе: отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам на "01" января 2016 года, сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности на "01" января 2016 года, отчет о движении денежных средств на "01" января 2016 года, пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
7) аудиторское заключение (заключение аудиторской организации).
8) рекомендации Наблюдательного совета АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков по результатам отчетного (финансового) года, по размерам вознаграждений и компенсаций.
9) сведения о кандидатах в Наблюдательный совет АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) и в Ревизионную комиссию АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) (фамилия, имя, отчество и год рождения).
10) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Наблюдательный совет АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) и в Ревизионную комиссию АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
11) информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров, либо информация об их отсутствии.
10.2. Обеспечить ознакомление лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), с информацией (материалами), подлежащей предоставлению таким лицам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, с "29" апреля 2016 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени, в помещении по месту нахождения АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) (г. Красноярск, ул. Республики, д. 51).
10.3. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
10.4. Определить, что для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям указанных лиц - документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий полномочия действовать от имени соответствующего лица.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на

котором приняты соответствующие решения: "01" апреля 2016 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "04" апреля 2016 года, протокол N 21.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО)
_____ Гезин В.Л.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.04.2016г. 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 "АК&М" ответственности не несет.