28.06.2016

АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "27" июня 2016 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "28" июня 2016 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
3. Об избрании секретаря Совета директоров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
4. О соответствии избранных членов Совета директоров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) установленным требованиям и ограничениям, а также критериям независимости.
5. О плане работы Совета директоров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
6. О распределении полномочий по курированию отдельных направлений деятельности АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) между членами Совета директоров АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
7. Об избрании нового состава Комитета по регуляторному риску Совета директоров АКБ

"ЕНИСЕЙ" (ПАО).
8. Рассмотрение и утверждение Плана работы Службы внутреннего аудита АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) на III квартал 2016 года.
9. Утверждение планов доходов, расходов и перспективных планов работы АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО) на 2 полугодие 2016 года.
10. Утверждение внутренних документов АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).
11. Об избрании нового состава Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО).

3. Подпись
3.1. Врио Председателя Правления АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО)
_____ Панова А.Р.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.06.2016г. 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.