29.08.2016

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-В
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: 29 августа 2016 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров банка: 05 сентября 2016 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров банка:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности банка за 1 полугодие 2016 года.
2. Утверждение Положения "О порядке оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, перечень которых определен нормативными документами Банка России".
3. Об открытии представительства ПАО АКБ "Новация" в г. Москве.
4. Утверждение Положения о комитете Совета директоров по аудиту.
5. Утверждение Положения о комитете Совета директоров по кадрам и вознаграждениям.
6. Утверждение Положения о комитете Совета директоров по стратегическому планированию.
7. Утверждение Положения о комитете Совета директоров по корпоративному управлению.

3. Подписи
3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО АКБ "Новация" Н.Л.Першикова
3.2. Дата: 29 августа 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.