07.09.2016

ПАО АКБ "Новация" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об утверждении внутренних документов ПАО АКБ "Новация"

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. Кворум заседания Совета директоров банка и результаты голосования:

- кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, на заседании Совета директоров банка присутствовало 7 членов Совета директоров (Уставом банка определено количество членов Совета директоров 9);
- "за" - 7 голосов, что составляет 100% голосов присутствующих членов Совета директоров банка.

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров банка:

Утвердить Положение о комитете Совета директоров по аудиту.

Утвердить Положение о комитете Совета директоров по кадрам и вознаграждениям.

Утвердить Положение о комитете Совета директоров по корпоративному управлению и планированию.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров банка: 05 сентября 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров банка на котором принято данное решение: 07 сентября 2016 года № 2 .

3. Подписи

3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО АКБ "Новация" Н.Л. Першикова

3.2. Дата: 07 сентября 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.