

31.01.2017

ОАО "ЮГ-Инвестбанк" – 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 банк "ЮГ-Инвестбанк" (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЮГ-Инвестбанк"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Краснодар, у. Красная, д. 113

1.4. ОГРН эмитента: 1022300001811

1.5. ИНН эмитента: 0106000547

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02772-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://www.disclosure.ru>

#### 2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров 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 эмитента: 30 января 2017 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06 февраля 2017 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров ОАО "ЮГ-Инвестбанк" и принятия решения по результатам рассмотрения.

2. О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО "ЮГ-Инвестбанк" и принятия решения по результатам рассмотрения.

3. Согласование стоимости аудиторских услуг по подтверждению отчетности за 2016 год.

4. Утверждение ФОТ ОАО "ЮГ-Инвестбанк" на 2017 год.

5. Утверждение изменений в Кодекс корпоративного управления ОАО "ЮГ-Инвестбанк".

6. Утверждение изменений в "Положение об оценке и управлении регуляторным риском в ОАО "ЮГ-Инвестбанк".

7. Рассмотрение Отчёта о реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, за 4-й квартал 2016 года.

8. Рассмотрение отчёта контролёра профессионального участника рынка ценных бумаг (контролёра ПНИИИ/МР) ОАО "ЮГ-Инвестбанк" за 4-й квартал 2016 года.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ОАО "ЮГ-Инвестбанк"

\_\_\_\_\_ С.В.Облогин

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.01.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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 "AK&M" ответственности не несет.