11.08.2017

ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" – 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: Публичное Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 191119, г. Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 46, корпус 2, Литер Б
1.4. ОГРН эмитента: 1027800000194
1.5. ИНН эмитента: 7831000080
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 0053
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7831000080/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 11 августа 2017 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 14 августа 2017 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.Рассмотрение Отчета о значимых рисках за 2 квартал 2017 года, включающий в себя также:
Отчет о размере капитала, результатах оценки достаточности капитала;
Отчет о выполнении обязательных нормативов.
2.Внесение изменений во внутренние нормативные документы Банка:
1.Стратегия управления рисками и капиталом ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ";
2.Положение по управлению кредитным риском в ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"
3.О внесении изменений и утверждении измененного Плана работы Службы внутреннего аудита ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ".
4.Утверждение Кодекса корпоративного управления ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ".

3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"
_____ Истюфеев Д.Д.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.08.2017г. 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.