13.12.2017

ПАО "АК Банк" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "АктивКапитал Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "АК Банк"
1.3. Место нахождения эмитента: 443001, г.Самара, ул.Вилоновская, 84
1.4. ОГРН эмитента: 1026300005170
1.5. ИНН эмитента: 6318109040
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3006B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1688, http://acbank.ru/about/facts/
2. Содержание сообщения
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: 13.12.2017.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13.12.2017.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Утверждение размера Фонда оплаты труда на 2018 год.
2. Утверждение на 2018 год применяемых видов премиальных выплат и планируемый объем коллективных премиальных выплат по каждой группе работников, с учетом характера и масштаба совершаемых Банком операций, результатов его деятельности, уровня и сочетания принимаемых рисков.
3. Рассмотрение отчета УБР об оценке системы оплаты труда Банка в 2017 году.
4. Рассмотрение вопроса о корректировке отложенной нефиксированной части оплаты труда по итогам деятельности Банка за 2017 год.
5. Утверждение Изменений № 1 в Положение по управлению рыночным риском в ПАО "АК Банк".
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО "АК Банк" Д.Б. Чемирис
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата "13" декабря 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 №454-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. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.