29.12.2017

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
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: 29.12.2017.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.12.2017.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1). Рассмотрение Отчета о работе Службы внутреннего аудита за 2 полугодие 2017 г.
2). Рассмотрение и утверждение плана и программы проверок Службы внутреннего аудита на 2018 год.
3). Рассмотрение результатов оценки состояния корпоративного управления в Банке, проведенной Службой внутреннего аудита.
4). Рассмотрение и утверждение в новой редакции Процентной политики ПАО "АК Банк" на 2018 год.
5). Рассмотрение и утверждение в новой редакции Тарифной политики ПАО "АК Банк" на 2018 год.
6). Рассмотрение и утверждение в новой редакции Кредитной политики ПАО "АК Банк" на 2018 год.
7). Рассмотрение и утверждение в новой редакции Депозитной политики ПАО "АК Банк" на 2018 год.
8). Рассмотрение и утверждение в новой редакции Политики по оценке и управлению рисками в ПАО "АК Банк".
9). Рассмотрение и утверждение в новой редакции Кадровой политики ПАО "АК Банк" на 2018 год.

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО "АК Банк" Д.Б. Чемирис

(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата "29" 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.