15.01.2018

КБ "Байкалкредобанк" (ПАО) – 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: Коммерческий Банк "Байкалкредобанк" (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: КБ "Байкалкредобанк" (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, 18
1.4. ОГРН эмитента: 1023800000278
1.5. ИНН эмитента: 3807002717
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2990
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3807002717/

2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) 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 (наблюдательного совета) эмитента: 12.01.2018г.;
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.01.2018г.;
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Утверждение отчета службы внутреннего аудита Банка по результатам проверок за второе полугодие 2017 года и актов проверок службы внутреннего аудита, проведенных во втором полугодии 2017 года.
2.Рассмотрение эффективности системы внутреннего контроля в Банке, деятельности службы внутреннего аудита Банка за второе полугодие 2017 года.
3.Утверждение планов работы службы внутреннего аудита на 2018 год и первый квартал 2018 года.
Об индексации заработной платы сотрудникам КБ "Байкалкредобанк" (ПАО).

3. Подпись

3.1. Председатель Правления КБ "Байкалкредобанк" (ПАО)

_____ Геряев А.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.01.2018г. 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 "АК&М" ответственности не несет.