15.02.2019

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.02.2019

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: 14.02.2019г.;
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.02.2019г.;
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение отчетов об уровне операционного риска по состоянию на 01.10.2018 г.; 01.01.2019 г.
2. Рассмотрение сводного отчета о величине процентного, рыночного риска по состоянию на 01.10.2018 г.; 01.01.2019 г.
3. Рассмотрение отчета о результатах выполнения ВПОДК, в том числе о соблюдении планового (целевого) уровня капитала и достаточности капитала, планируемой структуры капитала, плановых (целевых) уровней рисков и целевой структуры рисков, по состоянию на 01.01.2019 г.
4. Рассмотрение отчета о соблюдении показателей риск-аппетита, установленных

Стратегией управления рисками и капиталом, по состоянию на 01.01.2019 г.
5. Рассмотрение результатов стресс-тестирования по состоянию на 01.01.2019 г.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления КБ "Байкалкредобанк" (ПАО)
_____ Геряев А.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.02.2019г. 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.