ЮГ-Инвестбанк (ПАО) – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"
- : ЮГ-Инвестбанк (ПАО)
- 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, г. Краснодар, у. Красная, д. 113
- 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022300001811
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0106000547
- 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02772-В
- 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0106000547/
- 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.03.2022
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Кворум имеется.
- 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N 714-П от 27.03.2020, и результаты голосования:
- 2.2.1. Утвердить "Стратегию управления рисками и капиталом Публичного акционерного общества "ЮГ-Инвестбанк".

Результаты голосования: решение принято.

2.2.2. Утвердить изменения в Стратегию развития Публичного акционерного общества "ЮГ-Инвестбанк" на 2021 - 2023 годы.

Результаты голосования: решение принято.

2.2.3. Утвердить Бизнес-план ЮГ-Инвестбанк (ПАО) на 2022 год.

Результаты голосования: решение принято.

2.2.4. Утвердить новую редакцию Положения "Методы формирования нефиксированной части оплаты труда ЮГ-Инвестбанк (ПАО)".

Результаты голосования: решение принято.

2.2.5. Утвердить "Порядок управления наиболее значимыми рисками и капиталом ЮГ-Инвестбанк (ПАО)" в новой редакции.

По результатам анализа критериев значимости рисков, присущих деятельности Банка, определить в качестве значимых следующие банковские риски:

- 1)Кредитный риск;
- 2)Рыночный риск;
- 3)Процентный риск;
- 4)Операционный риск;
- 5)Риск концентрации;
- 6) Страновой риск (в случае его принятия).

Результаты голосования: решение принято.

- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 марта 2022 года
- 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 марта 2022 года, N 211.
- 3. Подпись
 3.1. Председатель Правления ЮГ-Инвестбанк (ПАО)
 _____ Облогин С.В.
 подписьФамилия И.О.
- 3.2. Дата 18.03.2022г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.