

Сообщение

"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРМСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ ЭКОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭКОПРОМБАНК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК"
1.3. Место нахождения эмитента	г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 120
1.4. ОГРН эмитента	1025900003854
1.5. ИНН эмитента	5904002762
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02011В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.ecoprombank.ru

2. Содержание сообщения
<p>Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 июля 2012г.</p> <p>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 июля 2012г.</p> <p>Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Избрание Председателя и Секретаря Наблюдательного совета. 2. Внесение изменений в Кредитную политику ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК". 3. Внесение изменений в Политику управления рисками ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК". 4. Отчет об исполнении Бюджета и Бизнес-плана ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" за 1 полугодие 2012г. 5. Отчёт Службы внутреннего контроля о выполнении плана проверок на 2012 год за 6 месяцев 2012 г. 6. Отчет о выполнении План мероприятий по улучшению качества корпоративного управления на 2012 год. 7. Утверждение изменений в План проведения проверок Службы внутреннего контроля на 2012г. 8. Утверждение Отчетов по управлению рисками: Отчет по стресс-тестированию ликвидности ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" по состоянию на 01.07.2012г., Отчет по стресс-тестированию ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" по состоянию на 01.07.2012г., Отчет по оценке управления операционным риском в ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" за 2 квартал 2012г., Отчет по оценке совокупного уровня риска в ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" по состоянию за 2 квартал 2012г. 9. Утверждение Отчетов, предусмотренных Кредитной политикой ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК": Отчет о соблюдении лимитов, установленных Наблюдательным Советом, по состоянию на 01.07.2012г., Отчет о сделках со связанными с Банком лицами за 1 полугодие 2012г., Отчет о ссудах, предоставленных на льготных условиях за 1 полугодие 2012г. 10. Рассмотрение вопроса о необходимости передачи реестра акционеров Банка регистратору. 11. Рассмотрение предварительного графика проведения заседаний Наблюдательного совета.

3. Подпись
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>3.1. Председатель Правления ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК"</p> <p>3.2. Дата “ 30 ” _____ июля 20 12 г.</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>М.П.</p> </div> <div> <p>А.А. Туев</p> </div> </div>