

Сообщение о существенном факте

"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях"

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	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: 08 августа 2011г. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 августа 2011г. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Отчет об исполнении Бюджета ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" за 1 полугодие 2011г.2. Отчёт Службы внутреннего контроля о выполнении Плана проведения проверок за 1 полугодие 2011 г. Внесение изменений в План проведения проверок Службой внутреннего контроля ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" на 2011 год.3. Отчет о выполнении мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе оценки состояния корпоративного управления. Внесение изменений в План мероприятий по улучшению качества корпоративного управления на 2011 год (с учетом рекомендаций Банка России).4. Утверждение Отчетов по управлению рисками.5. Утверждение Отчетов, предусмотренных Кредитной политикой Банка.6. Об одобрении Соглашения о порядке исполнения обязательств между ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" и "НОМОС-БАНК" (ОАО).7. Внесение изменений в Положение о Кредитном комитете ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК".

3. Подпись
<div>3.1. Председатель Правления ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК"</div> <div><div></div><div>(подпись)</div></div> <div>А.А. Туев</div>
<div>3.2. Дата " 08 " августа 20 11 г.</div> <div>М.П.</div>