

10.02.2017

АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" – 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: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"

1.3. Место нахождения эмитента: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29.

1.4. ОГРН эмитента: 1027700565970

1.5. ИНН эмитента: 7703115760

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02402В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7703115760/>

#### 2. Содержание сообщения

2.1. 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: 10.02.2017 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.02.2017 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О рассмотрении Финансового плана и основных показателей деятельности АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" на 2017 год (с учетом оказания благотворительной помощи Фонду Calvert 22" и Негосударственному учреждению высшего профессионального образования "Европейский институт в Санкт-Петербурге").

2. О рассмотрении Квартального отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за IV квартал 2016 года.

3. Об утверждении Долгосрочного (3-х летнего) плана проведения проверок Службой внутреннего аудита.

4. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита на 2017 год.

5. О рассмотрении Кадровой политики АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (в части

вознаграждения и квалификационных требований к отдельным категориям сотрудников АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК").

6. Об утверждении Дополнений в Годовой отчет о деятельности АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" за 2015 год.

3. Подпись

3.1. Первый Вице - президента Заместитель Председателя Правления АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"

\_\_\_\_\_ А.А. Кокин  
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 10.02.2017г. 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.