12.04.2018

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: 02402-B
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: 11.04.2018 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.04.2018 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении Отчета о выполнении финансового плана и основных показателей АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" за 2017 год.
2. Об утверждении Отчета Ответственного сотрудника о результатах реализации в 2017 году Правил внутреннего контроля АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
3. О рассмотрении Отчета об управлении рисками и капиталом за 2017 год.
4. О пересмотре Стратегии управления рисками и капиталом АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК".
5. О пересмотре Методики определения значимых рисков АО АКБ "ЕВРОФИНАНС

МОСНАРБАНК".
6. Результаты оценки состояния корпоративного управления в АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" в 2017 году.
7. Об утверждении Отчета Службы внутреннего аудита о проделанной работе за 2017 год.
8. Об утверждении изменений, вносимых в Положение об управлении рыночными рисками Банка.
9. О рассмотрении полученных АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" уведомлений о признаках возможной заинтересованности в совершении акционерным обществом сделок.

3. Подпись
3.1. Президент-Председатель Правления АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"
_____ Адамова В.Б.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.04.2018г. 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.