13.12.2018

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.12.2018

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: 13.12.2018 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.12.2018 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О корректировке размера фонда оплаты труда АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" на 2018 год.
2. О рассмотрении Квартального отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за III квартал 2018 года.
3. О рассмотрении Отчета Отдела кадров по результатам мониторинга системы оплаты труда.
4. О рассмотрении Кадровой политики АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК".
5. Об утверждении Положения о премировании членов исполнительных органов, иных

работников, принимающих риски, и работников, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК".
6. Об утверждении Положения о ключевых показателях эффективности деятельности членов исполнительных органов, иных работников, принимающих риски, и работников, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК".
7. Об утверждении Регламента определения отложенной части нефиксированных выплат работникам АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", принимающим риски.
8. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" на 2019 год.
9. Об утверждении Методики оценки эффективности внутренних процедур оценки достаточности капитала АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК".
10. О рассмотрении Отчета об управлении рисками и капиталом за 9 месяцев 2018 года.
11. О признании утратившим силу Положения об организации управления операционным риском ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК".
12. Об утверждении финансового плана и основных показателей деятельности АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" на 2019 год.
13. Об утверждении Стратегии АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" на 2019-2021 гг.

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

3.2. Дата 13.12.2018г. 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.