30.09.2011

ОАО "Евразийский банк" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

"Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Евразийский банк".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Евразийский банк".
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва, Кривоколенный пер., д.12 стр.1.
1.4. ОГРН эмитента 1027500001100.
1.5. ИНН эмитента 7536002161.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 969
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.eurasian-bank.ru

2. Содержание сообщения
1.Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 30 сентября 2011г.;
2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - протокол N 11, дата составления - 30.09.2011г.
3.Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
1.1.Утвердить на должность секретаря Совета директоров ОАО "Евразийский банк" кандидатуру Шпенькова Валерия Анатольевича.
1.2.Поручить Председателю Правления ОАО "Евразийский банк" издать приказ о прекращении полномочий секретаря Совета директоров ОАО "Евразийский банк", и о назначении Шпенькова В.А. на должность секретаря Совета директоров ОАО "Евразийский банк" без выплаты вознаграждения за исполнение возложенных на него функций секретаря Совета директоров ОАО "Евразийский банк".
2.1.Назначить Куракину Татьяну Александровну на должность Заместителя Председателя Правления - финансового директора ОАО "Евразийский банк" с "03" октября 2011г.
2.2.Поручить Председателю Правления Петросьяну Андрею Рубеновичу подписать и направить в Московское главное территориальное управление Банка России соответствующее уведомление в установленные сроки.

3.1.Назначить Волкову Ирину Александровну на должность Главного бухгалтера ОАО "Евразийский банк" с "03" октября 2011г.
3.2.Поручить Председателю Правления Петросьяну Андрею Рубеновичу подписать и направить в Московское главное территориальное управление Банка России соответствующее уведомление в установленные сроки.
4.1.Одобрить кандидатуру Соловьева Станислава Николаевича для назначения членом Правления ОАО "Евразийский банк".
4.2.В целях выполнения требований статьи 11.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" уполномочить Председателя Правления ОАО "Евразийский банк" Петросьяна Андрея Рубеновича подписать и направить в Московское главное территориальное управление Банка России ходатайство о согласовании указанных кандидатур, а также иные необходимые документы, предусмотренные нормативными актами Банка России.
4. Фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) соответствующего лица.
Шпеньков Валерий Анатольевич.
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества - отсутствует.
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества - отсутствует.
Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ - отсутствует.
5. Фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) соответствующего лица.
Куракина Татьяна Александровна.
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества - отсутствует.
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества - отсутствует.
Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ - отсутствует.
6. Фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) соответствующего лица.
Волкова Ирина Александровна.

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества - отсутствует.
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества - отсутствует.
Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ - отсутствует.
7. Фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) соответствующего лица.
Соловьев Станислав Николаевич.
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества - отсутствует.
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества - отсутствует.
Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ - отсутствует.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления _____ А.Р. Петросьян
(подпись)
3.2. Дата "30" сентября 2011г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно кредитной организацией и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.