28.08.2017

ПАО "Евразийский банк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Евразийский банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Евразийский банк"
1.3. Место нахождения эмитента: 123317, г Москва, Пресненская наб, д 8, стр.1
1.4. ОГРН эмитента: 1027500001100
1.5. ИНН эмитента: 7536002161
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 0969
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7536002161, http://www.eurasian-bank.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательным советом) эмитента:
На заседании присутствовали 5 членов Совета директоров из 5 избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
1. Об избрании Председателя Правления ПАО "Евразийский банк".
Голосовали:
"За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:
1.1. Избрать Брика Дмитрия Васильевича на должность Председателя Правления ПАО "Евразийский банк" (единоличного исполнительного органа) с даты получения Банком положительного заключения (уведомления) Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва о соответствии кандидата (согласования кандидата).
Дата фактического назначения (вступления в должность): дата получения Банком положительного заключения (уведомления) Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва о соответствии кандидата (согласования кандидата).
1.2. Избрать Брика Дмитрия Васильевича на должность Члена Правления ПАО "Евразийский банк" (коллегиального исполнительного органа) с даты получения Банком положительного заключения (уведомления) Главного управления Банка России по

Центральному федеральному округу г. Москва о соответствии кандидата (согласования кандидата).
Дата фактического назначения (вступления в должность): дата получения Банком положительного заключения (уведомления) Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва о соответствии кандидата (согласования кандидата).
1.3. Избрать Брика Дмитрия Васильевича кандидатом на должность Председателя Правления ПАО "Евразийский банк" (единоличного исполнительного органа), Члена Правления ПАО "Евразийский банк" (коллегиального исполнительного органа).
1.4. Направить в Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва ходатайство о согласовании кандидатуры Брика Дмитрия Васильевича на должность Председателя Правления ПАО "Евразийский банк" (единоличного исполнительного органа), Члена Правления ПАО "Евразийский банк" (коллегиального исполнительного органа).
Предоставить Временно исполняющему обязанности Председателя Правления Банка А.А. Бичуриной право подписания от имени Банка указанного ходатайства, анкеты кандидата, соответствующих приказов и всех иных необходимых документов.
1.5. Поручить Председателю Совета директоров Банка Логинову Павлу Вячеславовичу заключить трудовой договор от имени Банка (Работодателя) с Бриком Дмитрием Васильевичем.
1.6. С даты фактического назначения Председателем Правления Банка поручить Брику Дмитрию Васильевичу подписать необходимые распорядительные акты (приказы), заявления о внесении изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, письма, уведомления и иные документы, связанные с фактическим вступлением в должность.
1.7. Поручить работникам Отдела персонала Административного управления Банка заверить от имени Банка (работодателя) записи в трудовой книжке Брика Дмитрия Васильевича, копии указанной трудовой книжки.
2.3. На должность Председателя Правления ПАО "Евразийский банк" (единоличный исполнительный орган) избран Брик Дмитрий Васильевич.
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0 (отсутствует).
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом - 0 (отсутствует).
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 августа 2017 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 августа 2017 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО "Евразийский банк" № 170825.
3. Подпись:
3.1. ВРИО Председателя Правления _____ Бичурина Анна Александровна
3.2. Дата подписи: 28.08.2017 г. 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 №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.