24.11.2017

ПАО "Евразийский банк" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров 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 эмитента: "24" ноября 2017г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24" ноября 2017г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.О рассмотрении вопроса Правления Банка о привлечении Публичным акционерным обществом "Евразийский банк" (Москва) у Акционерного общества "Евразийский банк" (Казахстан) субординированного займа.
2.О включении в Годовой план аудита на 2017 год дополнительной проверки "Оценка эффективности системы внутреннего контроля при обеспечении непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций" и об утверждении Оценки рисков и плана работ Службы внутреннего аудита Банка на 2017 год с корректировками (скорректированный Годовой план).
3.О рассмотрении и утверждении Отчета по внутреннему аудиту от 15.11.2017 "Оценка эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками в кредитовании корпоративного бизнеса и МСБ" Службы внутреннего аудита Банка.
4.О рассмотрении информации о классификации Банка по состоянию на 01.10.2017 в соответствии с Указанием Банка России от 03.04.2017 № 4336-У "Об оценке экономического положения банков".

3. Подпись:

3.1. Председатель Правления _____ Брик Дмитрий Васильевич

3.2. Дата подписи: 24.11.2017 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.