26.12.2017

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 утверждении внутренних нормативных документов Банка.
Голосовали:
"За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:
Утвердить следующие внутренние нормативные документы Банка:
1.Депозитная политика ПАО "Евразийский банк";
2.Политика противодействия коррупции ПАО "Евразийский банк";
3.Порядок предотвращения конфликта интересов ПАО "Евразийский банк";
4.Кадровая политика ПАО "Евразийский банк";
5.План восстановления финансовой устойчивости ПАО "Евразийский банк";
6.Положение об осуществлении контроля за рисками, возникающими при кредитовании связанных лиц в ПАО "Евразийский банк";
7.Стратегия управления рисками и капиталом ПАО "Евразийский банк".
По третьему вопросу повестки дня: О системе оплаты труда Банка.
Голосовали:
"За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Решение:
В соответствии с проведенным анализом вопросов организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам ее деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков, международных стандартов организации системы оплаты труда в кредитных организациях, нормативных требований Банка России:
1)Утвердить Фонд оплаты труда ПАО "Евразийский банк";
2)Утвердить "Положение об оплате труда и премировании работников ПАО "Евразийский банк".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 декабря 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 декабря 2017 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО "Евразийский банк" № 171225.
3. Подпись:
3.1. Председатель Правления _____ Брик Дмитрий Васильевич
3.2. Дата подписи: 26.12.2017 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.