01.02.2018

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:"31" января 2018г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:"31" января 2018г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении внутренних нормативных документов Банка.
2. О рассмотрении Отчета Службы финансового мониторинга о результатах реализации ПВК по ПОД/ФТ, рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ в ПАО "Евразийский банк" за 2017 год.
3. Об утверждении Организационной структуры ПАО "Евразийский банк".
4. О рассмотрении Отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО "Евразийский банк" (включая Отчет по внутреннему контролю в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком) за 4 квартал 2017 года.
5. О рассмотрении Отчета по внутреннему аудиту "Оценка системы внутреннего контроля при управлении риском в области ПОДФТ".
6. Об утверждении Оценки рисков бизнес-процессов Банка на 2018 год.
7. Об утверждении Плана работ Службы внутреннего аудита Банка на 2018 год.
8. Об утверждении Отчета Службы внутреннего аудита Банка за 2-е полугодие 2017 года.
9. О рассмотрении Отчета службы внутреннего контроля Банка за 2017 год.

10. О рассмотрении Результатов проведенной самооценки системы корпоративного управления.
11. О рассмотрении Оперативной информации о состоянии комплаенс-риска (4-й квартал 2017).
3. Подпись:
3.1. Председатель Правления _____ Брик Дмитрий Васильевич
3.2. Дата подписи: 01.02.2018 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.