05.03.2018

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. О созыве годового Общего собрания акционеров Банка.
Голосовали:
"За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО "Евразийский банк" в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) "30" марта 2018 года.
Место проведения годового Общего собрания акционеров ПАО "Евразийский банк" и регистрации его участников: г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1., Южный блок МФК "Город Столиц", 6 этаж.
Время регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ПАО "Евразийский банк": с 10 часов 30 минут до 11 часов 30 минут.
Начало проведения годового Общего собрания акционеров ПАО "Евразийский банк": 11 часов 00 минут "30" марта 2018 года.
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр.1.

2. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО "Евразийский банк" - "10" марта 2018 года.
3. Выполнение функций счетной комиссии поручить лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров Банка (Центральный филиал АО "Новый регистратор").
4. Определить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО "Евразийский банк" согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.
5. Направить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО "Евразийский банк", сообщение о проведении собрания не позднее "10" марта 2018 года заказным письмом, а также разместить данное сообщение на официальном сайте ПАО "Евразийский банк" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.eurasian-bank.ru).
6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО "Евразийский банк":
- повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО "Евразийский банк";
- сведения о кандидатах в состав Совета директоров ПАО "Евразийский банк";
- бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО "Евразийский банк";
- годовой отчет ПАО "Евразийский банк" за 2017 год;
- заключение аудитора ПАО "Евразийский банк";
- заключение Ревизора ПАО "Евразийский банк" о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности ПАО "Евразийский банк";
- сведения о кандидатах в Ревизоры ПАО "Евразийский банк";
- сведения об аудиторе ПАО "Евразийский банк";
- документы, подтверждающие письменное согласие всех выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ПАО "Евразийский банк";
- отчет о заключенных ПАО "Евразийский банк" в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Определить, что акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО "Евразийский банк" с 10 марта 2018 года по 29 марта 2018 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, а также 30 марта 2018 года во время проведения собрания по следующему адресу: 123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1, Южный блок МФК "Город Столиц", 6 этаж.
7. Направить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО "Евразийский банк", бюллетени для голосования не позднее "10" марта 2018 года.
По второму вопросу повестки дня:
2.Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров.
Голосовали:
"За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО "Евразийский банк":
1. Об утверждении годового отчета ПАО "Евразийский банк" за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Евразийский банк", в том числе отчета о прибылях и убытках, по результатам 2017 года.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "Евразийский банк" по результатам 2017 года, об отчислениях в Резервный фонд Банка.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО "Евразийский банк".
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО "Евразийский банк".
6. Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) ПАО "Евразийский банк".
7. Об утверждении аудитора ПАО "Евразийский банк".
8. Об утверждении размеров вознаграждений членам Совета директоров ПАО "Евразийский банк" и размера компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров.
9. Об утверждении размеров вознаграждения Ревизору ПАО "Евразийский банк" и размера компенсации расходов, связанных с исполнением функции Ревизора.
По третьему вопросу повестки дня:
3.О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО "Евразийский банк" по вопросу распределения прибыли.
Голосовали:
"За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:
Рекомендовать погасить убыток ПАО "Евразийский банк" по результатам 2017 года в размере 68 248 тыс. рублей 00 копеек за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. В связи с наличием убытка не производить отчисления в Резервный фонд Банка.
По четвертому вопросу повестки дня:
4.Об утверждении кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО "Евразийский банк" на годовом Общем собрании акционеров.
Голосовали:
"За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:
4.1.Утвердить кандидатуры для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "Евразийский банк":
- Логинов Павел Вячеславович
- Смирнова Елена Николаевна
- Печенкин Олег Владимирович
- Шодиева Муниса
- Аязбаев Нурбек Нурланович

4.2. Утвердить кандидатуры для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО "Евразийский банк":
Избрать Ревизором ПАО "Евразийский банк" Василенко Александру Павловну.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить кандидатуру для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО "Евразийский банк", а именно, избрать Ревизором ПАО "Евразийский банк" Василенко Александру Павловну.
По пятому вопросу повестки дня:
5.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО "Евразийский банк", а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО "Евразийский банк".
Голосовали:
"За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:
5.1.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования согласно Приложению № 1 и Приложению № 2 к настоящему Протоколу.
5.2.Утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ПАО "Евразийский банк":
1. Об утверждении годового отчета ПАО "Евразийский банк" за 2017 год.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет ПАО "Евразийский банк" за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Евразийский банк", в том числе отчета о прибылях и убытках, по результатам 2017 года.
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Евразийский банк", в том числе отчет о прибылях и убытках, по результатам 2017 года.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "Евразийский банк" по результатам 2017 года, об отчислениях в Резервный фонд Банка.
Принятое решение:
Убыток ПАО "Евразийский банк" по результатам 2017 года в размере 68 248 тыс. рублей 00 копеек погасить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. В связи с наличием убытка не производить отчисления в Резервный фонд Банка.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО "Евразийский банк".
Принятое решение:
Определить количественный состав Совета директоров ПАО "Евразийский банк" в количестве 5 человек.
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО "Евразийский банк".
Принятое решение:
Избрать членами Совета директоров ПАО "Евразийский банк":

- Логинов Павел Вячеславович
- Смирнова Елена Николаевна
- Печенкин Олег Владимирович
- Шодиева Муниса
- Аязбаев Нурбек Нурланович

6. Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) ПАО "Евразийский банк".

Принятое решение:

Избрать Ревизором ПАО "Евразийский банк" Василенко Александру Павловну.

7. Об утверждении аудитора ПАО "Евразийский банк".

Принятое решение:

Утвердить аудиторские организации ПАО "Евразийский банк" в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и Российскими стандартами бухгалтерского учета на 2018 год:

- Акционерное общество "КПМГ";
- Общество с ограниченной ответственностью "Современные Технологии Аудита".

8. Об утверждении размеров вознаграждений членам Совета директоров ПАО "Евразийский банк" и размера компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров.

Принятое решение:

Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров ПАО "Евразийский банк" и расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров, не компенсировать.

9. Об утверждении размеров вознаграждения Ревизору ПАО "Евразийский банк" и размера компенсации расходов, связанных с исполнением функции Ревизора.

Принятое решение:

Не выплачивать вознаграждение Ревизору ПАО "Евразийский банк" и расходы, связанные с исполнением функций Ревизора, не компенсировать.

По шестому вопросу повестки дня:

6.О назначении Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров и секретаря Общего собрания акционеров.

Голосовали:

"За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Решение:

В соответствии с пунктом 14.23 Устава Банка председательствующим на годовом Общем собрании акционеров Банка назначить Председателя Совета директоров Банка П.В. Логинова с предоставлением права подписания протокола годового Общего собрания акционеров и иных связанных документов. Секретарем общего собрания акционеров назначить Р.В. Кызьюрова.

По седьмому вопросу повестки дня:

7.О предварительном утверждении Годового отчета ПАО "Евразийский банк" за 2017 год.

Голосовали:
"За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:
Утвердить Годовой отчет ПАО "Евразийский банк" за 2017 год в редакции Приложения №3 к настоящему Протоколу.
По восьмому вопросу повестки дня:
8. Об утверждении Бюджета ПАО "Евразийский банк" на 2018 год.
Голосовали:
"За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:
Утвердить Бюджет ПАО "Евразийский банк" на 2018 год в редакции Приложения № 4 к настоящему Протоколу.
По девятому вопросу повестки дня:
9. О рассмотрении информации о классификации Банка по состоянию на 01.01.2018 в соответствии с Указанием Банка России от 03.04.2017 № 4336-У "Об оценке экономического положения банков".
Голосовали:
"За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:
Принять к сведению информацию Службы текущего банковского надзора Центрального Банка Российской Федерации (Банка России), доведенную до Банка письмом от 15.02.2018 № 36-5-4-1/3041ДСП (Приложение №5), об отнесении Банка по состоянию на 01.01.2018 ко 2 классификационной группе (подгруппа 2.2) в соответствии Указанием Банка России от 03.04.2017 № 4336-У "Об оценке экономического положения банков".
По десятому вопросу повестки дня:
10.Об утверждении внутреннего нормативного документа "Положение о материальном вознаграждении работников ПАО "Евразийский банк".
Голосовали:
"За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:
Утвердить внутренний нормативный документ "Положение о материальном вознаграждении работников ПАО "Евразийский банк" (Приложение № 6).
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
11.Об отмене решений Совета директоров ПАО "Евразийский банк".
Голосовали:
"За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Решение:
Отменить решения, принятые на заседании Совета директоров ПАО "Евразийский банк" 09 января 2017 года (Протокол заседания Совета директоров № 121 от 09.01.2017) на основании ходатайства Председателя Правления ПАО "Евразийский банк" Д.В. Брика (Приложение №7), в полном объеме.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 марта 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 марта 2018 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО "Евразийский банк" № 180301.
2.5.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип), серия: Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 10300969B, 18.11.1992.
3. Подпись:
3.1. Председатель Правления _____ Брик Дмитрий Васильевич
3.2. Дата подписи: 05.03.2018 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.