07.05.2018

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: "04" мая 2018г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: "04" мая 2018г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении новых редакций внутренних нормативных документов по деятельности Службы внутреннего аудита.
2. Об оценке кредитного риска по результатам внутреннего аудита на тему "Оценка эффективности системы внутреннего контроля при предоставлении банковских гарантий, экспресс-гарантий, выдаче поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме".
3. Об оценке риска ОДФТ по результатам внутреннего аудита на тему "Оценка соответствия порядка представления Банком сведений об операциях, предусмотренные Федеральным законом № 115-ФЗ, требованиям Положения Банка России от 29.08.2008 № 321-П".
4. О согласовании выплаты работникам ПАО "Евразийский банк" премии за успешную реализацию ряда проектов, в том числе по возврату проблемной задолженности, приведших к существенному улучшению финансового результата Банка и утверждении премиального фонда в размере 2 600 000 рублей.
5. 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 1 квартал 2018 года.
6. О рассмотрении Оперативной информации о состоянии комплаенс-риска (1-й квартал 2018 года).
7. Об утверждении отчетов Управления риск-менеджмента за 1-й квартал 2018г.
3. Подпись:
3.1. Председатель Правления _____ Брик Дмитрий Васильевич
3.2. Дата подписи: 07.05.2018 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.