17.08.2018

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. 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: "16" августа 2018г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: "16" августа 2018г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.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 2 квартал 2018 года.
2.О рассмотрении Оперативной информации о состоянии комплаенс-риска (2-й квартал 2018 года).
3.О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита Банка за 1-е полугодие 2018 года.
4.О рассмотрении Отчета о результатах внутреннего аудита Оценки эффективности системы внутреннего контроля при проведении Банком идентификации клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, иностранного налогоплательщика (в том числе, налогоплательщика США).
5.О заключении кредитного договора со Смирновой Е.В.
6.Об утверждении отчетов Управления риск-менеджмента за 2-й квартал 2018 г.
7.О рассмотрении Отчета по внутреннему аудиту "Оценка эффективности системы

внутреннего контроля и системы управления рисками в кредитовании розничного бизнеса, в том числе, по кредитному продукту "Ипотека".
8. Об утверждении размера оплаты услуг Обществу с ограниченной ответственностью "А2-Аудит".
3. Подпись:
3.1. Председатель Правления _____ Брик Дмитрий Васильевич
3.2. Дата подписи: 17.08.2018 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.