20.11.2018

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.11.2018
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: "20" ноября 2018г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: "20" ноября 2018г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Утверждение ежеквартального 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 3 квартал 2018 года.
2. Рассмотрение Отчета по внутреннему аудиту "Оценка эффективности системы внутреннего контроля при предоставлении ссуд юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям и управлении просроченной задолженностью".
3. Рассмотрение Оперативной информации о состоянии комплаенс рисках за 3 квартал 2018г.
4. Утверждение отчетов по рискам за 3 квартал 2018 г.
5. Утверждение размера оплаты услуг Обществу с ограниченной ответственностью "А2-Аудит".
6. Рассмотрение информации о классификации Банка по состоянию на 01.10.2018 в

соответствии с Указанием Банка России от 03.04.2017 № 4336-У "Об оценке экономического положения банков".

3. Подпись:

3.1. Председатель Правления _____ Брик Дмитрий Васильевич

3.2. Дата подписи: 20.11.2018 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.