31.01.2019

ПАО "БыстроБанк" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "БыстроБанк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "БыстроБанк"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 426008, Удмуртская Республика,город Ижевск, улица Пушкинская, дом 268
1.4. ОГРН эмитента: 1021800001508
1.5. ИНН эмитента: 1831002591
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01745-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1313
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.01.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 31.01.2019 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31.01.2019 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение итогов деятельности ПАО "БыстроБанк" в декабре 2018 года:
- отдельных показателей финансовой устойчивости по состоянию на 01.01.2019 года, предусмотренных Указанием Банка России № 3277-У;
- результатов выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала, в том числе соблюдения планового (целевого) уровня капитала и достаточности капитала, плановой структуры капитала, плановых (целевых) уровней рисков и целевой структуры рисков;
- выполнения обязательных нормативов.
2. О рассмотрении уровня принятых ПАО "БыстроБанк" рисков и отчетов по их управлению.
3. О рассмотрении отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 4 квартал 2018 года.
4. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита ПАО "БыстроБанк" за второе полугодие 2018 года.
5. О рассмотрении отчетов ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее -

ПОД/ФТ/ФРОМУ) об оценке уровня риска легализации, о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ ПАО "БыстроБанк", рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ, о результатах исполнения программы "Программа подготовки и обучения сотрудников Банка по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" за второе полугодие 2018 года.
6. О рассмотрении информации члена Правления ПАО "БыстроБанк", ответственного за контроль над организацией в ПАО "БыстроБанк" работы по ПОД/ФТ/ФРОМУ, о результатах оценки функционирования Системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
7. Об установлении лимита понесенных и возможных убытков для оценки регуляторного риска ПАО "БыстроБанк".
8. Об оценке способности ПАО "БыстроБанк" продолжать непрерывно свою деятельность.
9. О рассмотрении мониторинга системы оплаты труда ПАО "БыстроБанк" за 2018 год.
10. О рассмотрении предложений Службы внутреннего контроля и Службы внутреннего аудита ПАО "БыстроБанк" по вопросам совершенствования системы оплаты труда ПАО "БыстроБанк" и необходимости сохранения или пересмотра внутренних документов ПАО "БыстроБанк" по системе оплаты труда.
11. Об утверждении годового фонда оплаты труда ПАО "БыстроБанк" на 2019 год.
12. О рассмотрении отчета о сделках со связанными с ПАО "БыстроБанк" лицами.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (доверенность № 82 от 01.02.2017)
Игорь Аркадьевич Мохначев

3.2. Дата 31.01.2019г.

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.