11.02.2019

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): 08.02.2019
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: 08 февраля 2019г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11 февраля 2019г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Утверждение Оценки рисков бизнес-процессов ПАО "Евразийский банк" на 2019 год.
2. Утверждение Плана работ Службы внутреннего аудита ПАО "Евразийский банк" на 2019 год", включая "Годовой план аудита на 2019 год" (с поквартальной разбивкой).
3. Утверждение Отчета Службы внутреннего аудита ПАО "Евразийский банк" за 2-е полугодие 2018 года.
4. Рассмотрение Отчета по внутреннему аудиту вкладов (депозитов) физических и юридических лиц.
5. 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 4 квартал 2018 года.
6. Утверждение отчетов по рискам за 4 квартал 2018 г.
7. Рассмотрение самооценки состояния корпоративного управления ПАО "Евразийский банк".

8. Рассмотрение Отчета о результатах реализации ПВК по ПОД/ФТ, рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ в ПАО "Евразийский банк" за 2018 год.
3. Подпись:
3.1. Председатель Правления _____ Брик Дмитрий Васильевич
3.2. Дата подписи: 11.02.2019 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.