14.03.2019

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): 13.03.2019
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: 13 марта 2019г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14 марта 2019г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Утверждение бюджета ПАО "Евразийский банк" на 2019 год.
2. Утверждение Фонда оплаты труда ПАО "Евразийский банк" на 2019 год.
3. О рассмотрении внутренних нормативных документов "Положение об оплате труда и премировании работников ПАО "Евразийский банк" и "Кадровая политика ПАО "Евразийский банк".
4. О выкупе проблемной задолженности ООО "МК Юникс" с баланса ПАО "Евразийский банк" с заключением договора уступки прав требования о передаче цессионарию обеспечения исполнения обязательств в виде поручительства собственников и третьих лиц, товаров в обороте, а также прав требования по заключенным договорам.
5. Досрочное прекращение полномочий Члена Правления ПАО "Евразийский банк" Волковой И.А.
6. Определение численного состава Правления ПАО "Евразийский банк".
7. Рассмотрение Оперативной информации о состоянии комплаенс риска (4 квартал 2018 г.).

8. Рассмотрение информации СТБН Банка России об отнесении ПАО "Евразийский банк" по состоянию на 01.01.2019 к 2 классификационной группе (подгруппе 2.2).
9. О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления ПАО "Евразийский банк" Брик Дмитрия Васильевича.
10. О назначении временно исполняющего обязанности Председателя Правления ПАО "Евразийский банк".
3. Подпись:
3.1. Председатель Правления _____ Брик Дмитрий Васильевич
3.2. Дата подписи: 14.03.2019 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.