15.03.2019

ПАО "Евразийский банк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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): 14.03.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательным советом) эмитента:
На заседании присутствовали 4 члена Совета директоров из 5 избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Утверждение бюджета ПАО "Евразийский банк" на 2019 год.
Голосовали:
"За" - 4 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:
Утвердить бюджет ПАО "Евразийский банк" на 2019 год (Приложение №1).
По второму вопросу повестки дня:
Утверждение Фонда оплаты труда ПАО "Евразийский банк" на 2019 год.
Голосовали:
"За" - 4 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:
Утвердить фонд оплаты труда ПАО "Евразийский банк" на 2019 год (Приложение № 2).
По третьему вопросу повестки дня:
О рассмотрении внутренних нормативных документов "Положение об оплате труда и премировании работников ПАО "Евразийский банк" и "Кадровая политика ПАО

"Евразийский банк".
Голосовали:
"За" - 4 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:
Оставить "Положение об оплате труда и премировании работников ПАО "Евразийский банк" и "Кадровую политику ПАО "Евразийский банк" в редакции, утвержденной Советом директоров ПАО "Евразийский банк" Протокол №171225 от 27.12.2017 (Приложение №3).
По четвертому вопросу повестки дня:
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.
Голосовали:
"За" - 4 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:
Удовлетворить ходатайство Правления ПАО "Евразийский банк" (Протокол №311 от 28.02.2019г.) по продаже проблемной задолженности ООО "МК Юникс" с баланса ПАО "Евразийский банк", а именно, утвердить продажу проблемной задолженности ООО "МК Юникс" в сумме 180 000 000 (Сто восьмидесяти миллионов) рублей с заключением договора уступки прав требования о передаче цессионарию прав требования по кредитному соглашению и договорам об обеспечении исполнения обязательств в виде поручительства собственников и третьих лиц, товаров в обороте, а также прав требования по заключенным договорам.
Ходатайствовать перед акционером ПАО "Евразийский банк" - АО "Евразийский банк" в части определения цессионария по договору уступки прав требования по выкупу задолженности ООО "МК Юникс" у ПАО "Евразийский банк", а именно:
- Акционерное общество "Евразийский банк";
- Дочерняя организация Акционерного общества "Евразийский банк", приобретающая сомнительные и безнадежные активы родительского банка;
- третье лицо.
По пятому вопросу повестки дня:
Досрочное прекращение полномочий Члена Правления ПАО "Евразийский банк" Волковой И.А.
Голосовали:
"За" - 4 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:
Утвердить Досрочное прекращение полномочий Члена Правления ПАО "Евразийский банк" Волковой И.А. в связи с расторжением трудового договора 28.02.2019.

По шестому вопросу повестки дня:
Определение численного состава Правления ПАО "Евразийский банк".
Голосовали:
"За" - 4 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:
Определить численный состав Правления ПАО "Евразийский банк" в количестве трех человек.
По девятому вопросу повестки дня:
О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления ПАО "Евразийский банк" Брик Дмитрия Васильевича.
Голосовали:
"За" - 4 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:
Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления ПАО "Евразийский банк" Брик Дмитрия Васильевича с "18" марта 2019 года в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.
Выплатить Брик Д.В. компенсационную выплату, связанную с прекращением трудового договора, в размере трех должностных окладов
Поручить Правлению ПАО "Евразийский банк" организовать необходимые мероприятия, связанные с расторжением трудового договора с Председателем Правления ПАО "Евразийский банк" Брик Дмитрием Васильевичем.
По десятому вопросу повестки дня:
О назначении временно исполняющего обязанности Председателя Правления ПАО "Евразийский банк".
Голосовали:
"За" - 4 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:
Назначить с "19" марта 2019 года временно исполняющим обязанности Председателя Правления ПАО "Евразийский банк" Бичурину Анну Александровну до избрания (утверждения) Советом директоров ПАО "Евразийский банк" нового Председателя Правления.
Поручить Правлению ПАО "Евразийский банк" организовать необходимые мероприятия, связанные с назначением временно исполняющего обязанности Председателя Правления ПАО "Евразийский банк" Бичуриной Анны Александровны.
2.3. Временно исполняющая обязанности Председателя Правления ПАО "Евразийский банк"- Бичурина Анна Александровна
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом- 0%.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 марта 2019 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 марта 2019 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО "Евразийский банк" №190314.
3. Подпись:
3.1. Председатель Правления _____ Брик Дмитрий Васильевич
3.2. Дата подписи: 15.03.2019 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.