29.03.2019

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): 28.03.2019
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: 28 марта 2019г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 марта 2019г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Утверждение внутреннего нормативного документа "Стратегия управления рисками и капиталом в ПАО "Евразийский банк".
2.Утверждение внутреннего нормативного документа "Порядок управления значимыми видами рисков и капиталом ПАО "Евразийский банк".
3.Утверждение внутреннего нормативного документа "Положения о проведении стресс-тестирования в ПАО "Евразийский банк".
4.Утверждение Приложения 1 "Перечень значимых рисков" к внутреннему нормативному документу "Порядок управления значимыми видами рисков и капиталом ПАО "Евразийский банк".
5.Утверждение Приложения 2 "Лимиты и сигнальные значения на показатели капитала и других показателей склонности к риску" к внутреннему нормативному документу "Порядок управления значимыми видами рисков и капиталом ПАО "Евразийский банк".
6.Утверждение внутреннего нормативного документа "Отчет о результатах выполнения

внутренних процедур оценки достаточности капитала за 2018 год".
7.Рассмотрение вопроса об одобрении привлечения Публичным акционерным обществом "Евразийский банк" у Акционерного общества "Евразийский банк" (Казахстан) субординированного займа в размере 3 000 000 долларов США под 5,22% годовых на срок 7 лет.
3. Подпись:
3.1. ВРИО Председателя Правления _____ Бичурина Анна Александровна
3.2. Дата подписи: 29.03.2019 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.