01.04.2019

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): 29.03.2019
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:
1. Утверждение внутреннего нормативного документа "Стратегия управления рисками и капиталом в ПАО "Евразийский банк".
Голосовали:
"За" - 4 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:
Утвердить внутренний нормативный документ "Стратегия управления рисками и капиталом в ПАО "Евразийский банк" (Приложение №1).
По второму вопросу повестки дня:
2. Утверждение внутреннего нормативного документа "Порядок управления значимыми видами рисков и капиталом ПАО "Евразийский банк".
"За" - 4 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:
Утвердить внутренний нормативный документ "Порядок управления значимыми видами рисков и капиталом ПАО "Евразийский банк" (Приложение №2).

По третьему вопросу повестки дня:
3. Утверждение внутреннего нормативного документа "Положения о проведении стресс-тестирования в ПАО "Евразийский банк".
Голосовали:
"За" - 4 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:
Утвердить внутренний нормативный документ "Положение о проведении стресс-тестирования в ПАО "Евразийский банк" (Приложение №3).
По четвертому вопросу повестки дня:
4.Утверждение Приложения 1 "Перечень значимых рисков" к внутреннему нормативному документу "Порядок управления значимыми видами рисков и капиталом ПАО "Евразийский банк".
Голосовали:
"За" - 4 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:
Утвердить Приложение 1 "Перечень значимых рисков" к внутреннему нормативному документу "Порядок управления значимыми видами рисков и капиталом ПАО "Евразийский банк" (Приложение №4).
По пятому вопросу повестки дня:
5. Утверждение Приложения 2 "Лимиты и сигнальных значений на показатели капитала и других показателей склонности к риску" к внутреннему нормативному документу "Порядок управления значимыми видами рисков и капиталом ПАО "Евразийский банк".
Голосовали:
"За" - 4 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:
Утвердить Приложение 2 "Лимиты и сигнальных значений на показатели капитала и других показателей склонности к риску" к внутреннему нормативному документу "Порядок управления значимыми видами рисков и капиталом ПАО "Евразийский банк" (Приложение №5).
По шестому вопросу повестки дня:
6. Утверждение внутреннего нормативного документа "Отчет о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала за 2018 год".
Голосовали:
"За" - 4 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:
Утвердить внутренний нормативный документ "Отчет о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала за 2018 год" (Приложение №6).

По седьмому вопросу повестки дня:
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.
Голосовали:
"За" - 4 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:
Одобрить привлечение 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.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 марта 2019 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 марта 2019 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО "Евразийский банк" №190329.
3. Подпись:
3.1. ВРИО Председателя Правления _____ Бичурина Анна Александровна
3.2. Дата подписи: 01.04.2019 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 «АК&М» ответственности не несет.