23.04.2019

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): 23.04.2019
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:«23» апреля 2019г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:«24» апреля 2019г.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Банка.
2. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров.
3. Ходатайствовать об утверждении кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизора ПАО «Евразийский банк» на годовом Общем собрании акционеров.
4. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Евразийский банк», а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Евразийский банк».
5. О назначении Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров и секретаря Общего собрания акционеров.
6. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Евразийский банк» за 2018 год.
7. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Евразийский банк» за 2018 год.
8. Об утверждении 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 1 квартал 2019 года.
9. О признании утратившими силу внутренних документов Управления риск-менеджмента:
-Политика управления банковскими рисками ПАО "Евразийский банк"
-Политика управления капиталом ПАО "Евразийский банк".
10. Об информировании Совета Директоров о нарушении внутреннего лимита на размер капитала Банка.
11. Утверждение отчетов по рискам за 1 квартал 2019 г.: стресс-тест и отчеты о ежедневном соблюдении лимитов и нормативов (FX и SW, МБК, ОВП, Обязательные нормативы, Сводный отчет).
12. О формировании комитетов при Совете Директоров: Комитета по вознаграждениям и Комитета по аудиту.
2.4.Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента
Вид, категория (тип), серия: Акции обыкновенные именные
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 10300969B,18.11.1992
3. Подпись:
3.1. ВРИО Председателя Правления _____ Бичурина Анна Александровна
3.2. Дата подписи: 23.04.2019 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 «AK&M» ответственности не несет.