

30.07.2019

ПАО "БыстроБанк" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "БыстроБанк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "БыстроБанк"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 426008, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Пушкинская, дом 268

1.4. ОГРН эмитента: 1021800001508

1.5. ИНН эмитента: 1831002591

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01745-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1313>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.07.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 30.07.2019 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.07.2019 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Рассмотрение итогов деятельности ПАО «БыстроБанк» в июне 2019 года:

- отдельных показателей финансовой устойчивости по состоянию на 01.07.2019 года, предусмотренных Указанием Банка России № 3277-У;

- результатов выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала, в том числе соблюдения планового (целевого) уровня капитала и достаточности капитала, плановой структуры капитала, плановых (целевых) уровней рисков и целевой структуры рисков;

- выполнения обязательных нормативов.

2. О рассмотрении уровня принятых ПАО «БыстроБанк» рисков и отчетов по управлению ими.

3. О рассмотрении отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО «БыстроБанк» за 2 квартал 2019 года.

4. О рассмотрении отчета ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - ПОД/ФТ/ФРОМУ) о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях

ПОД/ФТ/ФРОМУ ПАО «БыстроБанк», рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, о результатах исполнения программы «Программа подготовки и обучения сотрудников Банка по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» за первое полугодие 2019 года.

5. О рассмотрении информации члена Правления ПАО «БыстроБанк», ответственного за контроль над организацией в ПАО «БыстроБанк» работы по ПОД/ФТ/ФРОМУ, о результатах оценки функционирования Системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

6. Об ознакомлении с информацией о результатах проверки и актом проверки Банка Центральным банком Российской Федерации от 19.07.2019г.

7. О рассмотрении результатов проведенного стресс-тестирования ПАО «БыстроБанк» на основе анализа чувствительности на 01.07.2019 года.

8. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита ПАО «БыстроБанк» за первое полугодие 2019 года.

9. О рассмотрении отчета о сделках со связанными с ПАО «БыстроБанк» лицами.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (доверенность № 82 от 01.02.2017)

Игорь Аркадьевич Мохначев

3.2. Дата 30.07.2019г.

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.