27.09.2019

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): 26.09.2019
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:
26 сентября 2019г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27 сентября 2019г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. 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 2 квартал 2019 года.
2. Рассмотрение информации, указанной в Акте Банка России и Плане мероприятий Банка, по результатам проведения инспекционной проверки деятельности Банка Центральным Банком Российской Федерации.
3. Об информировании Совета Директоров о достижении сигнального значения на размер капитала Банка.
4. Об информировании Совета Директоров о достижении сигнального значения на норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков.
5. Об информировании Совета Директоров о достижении сигнального значения на размер процентного риска Банка.
6. Об утверждении новых значений лимитов и сигнальных значений на показатели капитала

и других показателей склонности к риску.
7. О рассмотрении отчетов по рискам за 2 квартал 2019г.: стресс-тест и отчеты о ежедневном соблюдении лимитов и нормативов (FX и SW, МБК, ОВП, Обязательные нормативы, Сводный отчет).
8. Утверждение Отчета Службы внутреннего аудита ПАО «Евразийский банк» за 1-е полугодие 2019 года.
9. О рассмотрении отчета по внутреннему аудиту «Оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления банковскими рисками и капиталом».
10. О принятии к сведению результатов встречи с представителями Банка России.
11. Об ознакомлении действующего состава Совета директоров с руководством Банка России (письмо от 28.02.2019 № ИН-06/28/18 «О руководстве для членов совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации»).
12. О рассмотрении информации по классификационной группе Банка.
3. Подпись:
3.1. ВРИО Председателя Правления _____ Бичурина Анна Александровна
3.2. Дата подписи: 27.09.2019г.
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.