12.12.2019

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): 12.12.2019.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательным советом) эмитента:
На заседании присутствовали 5 членов Совета директоров из 6 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:
О рассмотрении информации о классификации Банка по состоянию на 01.10.2019 в соответствии с Указанием Банка России от 03.04.2017 № 4336-У «Об оценке экономического положения банков».
Голосовали:
«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:
Принять к сведению информацию Службы текущего банковского надзора Центрального Банка Российской Федерации (Банка России), доведенную до Банка письмом от 05.11.2019 № 36-5-4-1/20286ДСП, об отнесении Банка ко 2 классификационной группе (подгруппа 2.2) по состоянию на 01.10.2018 в соответствии Указанием Банка России от 03.04.2017 № 4336-У «Об оценке экономического положения банков».
По второму вопросу повестки дня:
О рассмотрении отчетов по рискам за 3 квартал 2019 года: стресс-тест и отчеты о ежедневном соблюдении лимитов и нормативов (FX и SW, МБК, ОВП, Обязательные нормативы, Сводный отчет).

Голосовали:
«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:
Рассмотреть и принять к сведению отчеты по рискам за 3 квартал 2019 года: стресс-тест и отчеты о ежедневном соблюдении лимитов и нормативов (FX и SW, МБК, ОВП, Обязательные нормативы, Сводный отчет).
По третьему вопросу повестки дня:
О досрочном прекращении полномочий Члена Правления ПАО «Евразийский банк» Бичуриной А.А.
Голосовали:
«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:
Прекратить досрочно полномочия Члена Правления ПАО «Евразийский банк» Бичуриной А.А. в связи с расторжением трудового договора 04.12.2019 г.
По четвертому вопросу повестки дня:
Определение численного состава Правления ПАО «Евразийский банк».Голосовали:
«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:
Определить численный состав Правления ПАО «Евразийский банк» в количестве трех человек.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 декабря 2019 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 декабря 2019 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО «Евразийский банк» №191212.

3. Подпись:
3.1. Председатель Правления _____ Сорочан Елена Ивановна
3.2. Дата подписи: 12.12.2019г.
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.