14.01.2020

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): 14.01.2020
2. Содержание сообщения
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: «14» января 2020г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «15» января 2020г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом ПАО «Евразийский банк».
2. Об утверждении Порядка управления значимыми видами рисков и капиталом ПАО «Евразийский банк».
3. Об утверждении Положения о проведении стресс-тестирования ПАО «Евразийский банк».
4. Об утверждении отчета подразделения по работе с персоналом, ответственного за мониторинг соответствия системы оплаты труда нормативным документам, характеру и масштабу деятельности Банка.
5. Об утверждении Положения по оплате труда.
6. О признании утратившей силу Политики управления регуляторным риском.
7. Об утверждении Отчета по внутреннему аудиту "Оценка эффективности системы внутреннего контроля при предоставлении банковских гарантий в части исполнения Банком запланированных мероприятий по результатам инспекционной проверки Банка России".
8. Внесение изменений в Годовой план аудита на 2019 год.

9. О предварительном одобрении проекта новой редакции Устава Банка.
10. О досрочном прекращении полномочий Члена Правления ПАО «Евразийский банк» Соловьева С.Н.
3. Подпись:
3.1. Председатель Правления _____ Сорочан Елена Ивановна
3.2. Дата подписи: 14.01.2020 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.