15.01.2020

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): 15.01.2020
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательным советом) эмитента:
На заседании присутствовали 4 члена 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:
Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом ПАО «Евразийский банк».
Голосовали:
«За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:
Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом ПАО «Евразийский банк».
По второму вопросу повестки дня:
Об утверждении Порядка управления значимыми видами рисков и капиталом ПАО «Евразийский банк».
Голосовали:
«За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:
Утвердить Порядок управления значимыми видами рисков и капиталом ПАО «Евразийский банк».
По третьему вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения о проведении стресс-тестирования ПАО «Евразийский банк».
Голосовали:
«За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:
Утвердить Положение о проведении стресс-тестирования ПАО «Евразийский банк».
По четвертому вопросу повестки дня:
Об утверждении отчета подразделения по работе с персоналом, ответственного за мониторинг соответствия системы оплаты труда нормативным документам, характеру и масштабу деятельности Банка.
Голосовали:
«За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:
Утвердить Отчет подразделения по работе с персоналом, ответственного за мониторинг соответствия системы оплаты труда нормативным документам, характеру и масштабу деятельности Банка.
По пятому вопросу повестки дня:
Об утверждении Положения по оплате труда.
Голосовали:
«За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:
Утвердить Положение по оплате труда.
По шестому вопросу повестки дня:
О признании утратившей силу Политики управления регуляторным риском.
Голосовали:
«За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:
Признать утратившей силу Политику управления регуляторным риском.
По седьмому вопросу повестки дня:
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".
Голосовали:
«За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:
Утвердить Отчет по внутреннему аудиту "Оценка эффективности системы внутреннего контроля при предоставлении банковских гарантий в части исполнения Банком

запланированных мероприятий по результатам инспекционной проверки Банка России".
По восьмому вопросу повестки дня:
Внесение изменений в Годовой план аудита на 2019 год.
Голосовали:
«За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:
Внести изменения в Годовой план аудита на 2019 год.
По девятому вопросу повестки дня:
О предварительном одобрении проекта новой редакции Устава Банка.
Голосовали:
«За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:
Одобрить предварительно проект новой редакции Устава Банка и направить проект на согласование в уполномоченное подразделение Банка России.
По десятому вопросу повестки дня:
О досрочном прекращении полномочий Члена Правления ПАО «Евразийский банк» Соловьева С.Н.
Голосовали:
«За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:
Прекратить досрочно полномочия Члена Правления ПАО «Евразийский банк» Соловьева С.Н. в связи с расторжением трудового договора 31.12.2019 г.
2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 января 2020 года.
2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 января 2020 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО «Евразийский банк» №200115.
3. Подпись:
3.1. Председатель Правления _____ Сорочан Елена Ивановна
3.2. Дата подписи: 15.01.2020г.
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.