05.02.2020

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): 05.02.2020
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:
Утверждение бюджета ПАО «Евразийский банк» на 2020 год.
Голосовали:
«За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:
Утвердить бюджет ПАО «Евразийский банк» на 2020 год.
По второму вопросу повестки дня:
Об утверждении Организационной структуры ПАО «Евразийский банк».
Голосовали:
«За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:
Утвердить Организационную структуру ПАО «Евразийский банк».
По третьему вопросу повестки дня:
Утверждение фонда оплаты труда ПАО «Евразийский банк» на 2020 год.
Голосовали:

«За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:
Утвердить фонд оплаты труда ПАО «Евразийский банк» на 2020 год не более 159 млн. рублей при плановой численности 86 человек.
По четвертому вопросу повестки дня:
О рассмотрении Отчета по результатам анализа процедур, принятых в целях управления стратегическим риском по состоянию на 01.01.2020г.
Голосовали:
«За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:
Принять к сведению Отчет по результатам анализа процедур, принятых в целях управления стратегическим риском по состоянию на 01.01.2020г.
По пятому вопросу повестки дня:
Об избрании Члена Правления ПАО «Евразийский банк».
Голосовали:
«За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:
1. Утвердить кандидатуру Бочарникова Дмитрия Сергеевича на должность Члена Правления ПАО «Евразийский банк» (коллегиального исполнительного органа) без предоставления права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах ПАО «Евразийский банк».
2. Избрать Бочарникова Дмитрия Сергеевича на должность Члена Правления ПАО «Евразийский банк» (коллегиального исполнительного органа) без предоставления права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах ПАО «Евразийский банк» с даты получения Банком положительного заключения (уведомления) Западного центра допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России о соответствии кандидата (согласования кандидата).
3. Дата фактического назначения (вступления в должность): дата получения Банком положительного заключения (уведомления) Западного центра допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России о соответствии кандидата (согласования кандидата).
4. Направить в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России ходатайство о согласовании кандидатуры Бочарникова Дмитрия Сергеевича на должность Члена Правления Банка без предоставления права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах ПАО «Евразийский банк».
5. Поручить Председателю Правления ПАО «Евразийский банк» Е.И. Сорочан подписать

ходатайство о согласовании кандидатуры руководителя и иные документы от имени Банка.
По шестому вопросу повестки дня:
Об утверждении Плана работ Службы внутреннего аудита ПАО «Евразийский банк» на 2020 год.
Голосовали:
«За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:
Утвердить План работ Службы внутреннего аудита ПАО «Евразийский банк» на 2020 год.
2.3. Член Правления ПАО «Евразийский банк»- Бочарников Дмитрий Сергеевич.
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом- 0%.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 февраля 2020 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 февраля 2020 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО «Евразийский банк» №200205.
3. Подпись:
3.1. Председатель Правления _____ Сорочан Елена Ивановна
3.2. Дата подписи: 05.02.2020 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.