

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 «АК&М» ответственности не несет.