17.03.2020

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): 16.03.2020
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:
О рассмотрении Плана восстановления финансовой устойчивости ПАО «Евразийский банк» на 2020-2021 годы.
Голосовали:
«За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:
Утвердить План восстановления финансовой устойчивости ПАО «Евразийский банк» на 2020-2021 годы.
По второму вопросу повестки дня:
О рассмотрении отчета Службы внутреннего контроля об оценке экономического положения ПАО «Евразийский банк».
Голосовали:
«За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:
Принять к сведению информацию, представленную в отчете, и начать реализацию

процедур по улучшению показателей экономического положения ПАО «Евразийский банк».
По третьему вопросу повестки дня:
Об одобрении заключения Договора аренды Головного офиса ПАО «Евразийский банк».
Голосовали:
«За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:
Одобрить заключение Договора аренды Головного офиса ПАО «Евразийский банк» в БЦ «Кутузофф Тауэр».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 марта 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 марта 2020 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО «Евразийский банк» №200313.
3. Подпись:
3.1. Председатель Правления _____ Сорочан Елена Ивановна
3.2. Дата подписи: 17.03.2020 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.