30.04.2020

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): 29.04.2020
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:
Рассмотрение отчета Службы внутреннего контроля о состоянии корпоративного управления от 14.04.2020 и результатов проведенной самооценки.
Голосовали:
«За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:
Принять к сведению отчет Службы внутреннего контроля и утвердить результаты самооценки состояния корпоративного управления.
По второму вопросу повестки дня:
Об утверждении ежеквартального отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО «Евразийский банк» (включая Отчет по внутреннему контролю в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком) за 1 квартал 2020 года.
Голосовали:
«За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Решение:
Принять к сведению и утвердить отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО «Евразийский банк» (включая Отчет по внутреннему контролю в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком) за 1 квартал 2020 года.
По третьему вопросу повестки дня:
О рассмотрении Финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2019 года и за 2019 год ПАО «Евразийский банк».
Голосовали:
«За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:
Рассмотреть и одобрить Финансовую отчетность по состоянию на 31 декабря 2019 года и за 2019 год ПАО «Евразийский банк».
По четвертому вопросу повестки дня:
О рассмотрении Отчета по итогам деятельности ПАО «Евразийский банк» за 1 квартал 2020 года.
Голосовали:
«За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:
Принять к сведению отчет по итогам деятельности ПАО «Евразийский банк» за 1 квартал 2020 года.
По пятому вопросу повестки дня:
О рассмотрении отчетов по рискам на 01.04.2020 г.
Голосовали:
«За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Решение:
Утвердить отчеты по рискам на 01.04.2020 г.:
- Стресс-тест (Приложения № 1 и № 2);
- Отчеты о ежедневном соблюдении лимитов и нормативов (ОВП, Обязательные нормативы, Сводный отчет).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 апреля 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 апреля 2020 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО «Евразийский банк» №200429.
3. Подпись:
3.1. Председатель Правления _____ Сорочан Елена Ивановна
3.2. Дата подписи: 30.04.2020г. 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.