Сообщение о существенном факте ПАО «БАНК СГБ»

Отдельные решения, принятые советом директоров эмитента.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ПАО «БАНК СГБ»

1.3. Место нахождения эмитента - 160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3

1.4. ИНН эмитента – 3525023780

1.5. ОГРН эмитента – 1023500000160

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом, – не имеется 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации, - http://www.disclosure.ru/issuer/3525023780/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

## Форма проведения заседания: заочная.

Всего членов совета директоров - 7 человек.

При определении кворума по вопросам повестки дня и результатов голосования учитывались письменные мнения 4 членов совета директоров.

Кворум для проведения заседания совета директоров имелся.

2.2 . Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Результаты голосования по вопросу №1 «Предварительное утверждение «Годового отчета банка за 2017 год».

За – 4 голоса. Против – 0. Воздержался – 0.

Результаты голосования по вопросу №3 «Рекомендации и предложения Совета директоров по некоторым вопросам повестки дня решения акционера (годового):

* + рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций;
  + рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков по результатам 2017 финансового года.

За – 4 голоса. Против – 0. Воздержался – 0.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента :

По вопросу № 1:

Предварительно утвердить «Годовой отчет банка за 2017 год».

По вопросу № 3:

1. В соответствии со статьями 65, 85 ФЗ «Об акционерных обществах», пунктами 7.5., 9.2. Положения «О Ревизионной комиссии ПАО «БАНК СГБ» рекомендовать акционеру не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии.
2. Рекомендовать акционеру распределить прибыль Банка за 2017 год следующим образом:

|  |  |
| --- | --- |
| Распределение прибыли ПАО «БАНК СГБ» за 2017год | тыс. руб. |
| Балансовая прибыль без учета «СПОД», до налога на прибыль и без учета отложенного налогообложения: | 601 445 |
| Балансовая прибыль с учетом «СПОД», до налога на прибыль и без учета отложенного налогообложения: | 494 770 |
| Использование прибыли: |  |
| Налог на прибыль, всего, в том числе: | (137 082) |
| текущий  налог на прибыль | (79 138) |
| увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль | (57 944) |
| Чистая прибыль (балансовая прибыль за минусом налогов) | 357 688 |
| Распределение прибыли: |  |
| Прибыль по итогам работы Банка за 2017 год не распределять |  |
| Итого распределено | 0 |
| Остаток нераспределенной прибыли | 357 688 |
| Выплату  дивидендов  по итогам  работы Банка за 2017 год не производить. | |

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 мая 2018 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 24 мая 2018 года № 42.