22.05.2018

ПАО "БАНК СГБ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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: Россия, город Вологда, улица Благовещенская, дом 3
1.4. ОГРН эмитента: 1023500000160
1.5. ИНН эмитента: 3525023780
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2816
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3525023780/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21 мая 2018 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 мая 2018 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Предварительное утверждение "Годового отчета банка за 2017 год".
2.Рассмотрение Аудиторского заключения независимых аудиторов "О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2017 год".
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.
4.О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита Банка.
5.Об утверждении оценки уровня корпоративного управления в Банке.
6.Об одобрении заключения кредитного договора.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО "БАНК СГБ"

_____ Филатов М.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.05.2018г. 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 N454-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. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.