25.12.2018

ПАО "Таганрогбанк" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Таганрогбанк"
1.3. Место нахождения эмитента: 347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Греческая, д. 71
1.4. ОГРН эмитента: 1026100002565
1.5. ИНН эмитента: 6154035357
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3136
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6154035357/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.12.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 100,0% (на заседании присутствовали 5 членов Совета директоров из 5 избранных).

2.2. Содержание решений принятых на заседании совета директоров эмитента:

1. Утвердить новую редакцию внутреннего "Положения об организации внутреннего контроля"
Голосование: За - 5, Против - 0, Воздержались - 0, Не голосовали - 0.

2. Утвердить Стратегию развития Банка на 2019-2021 гг.
Голосование: За - 5, Против - 0, Воздержались - 0, Не голосовали - 0.

3. Утвердить новую редакцию внутреннего Положения "Об организации управления риском концентрации"
Голосование: За - 5, Против - 0, Воздержались - 0, Не голосовали - 0.

4. Утвердить новую редакцию внутреннего Положения "Об организации управления операционным риском"
Голосование: За - 5, Против - 0, Воздержались - 0, Не голосовали - 0.

5. Утвердить новую редакцию внутреннего Положения "О системе стресс-тестирования"
Голосование: За - 5, Против - 0, Воздержались - 0, Не голосовали - 0.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24 декабря 2018.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 24 декабря 2018года, протокол N 23

3. Подпись
3.1. Председатель правления ПАО "Таганрогбанк"
_____ Руденко Т.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.12.2018г. 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 "AK&M" ответственности не несет.