16.07.2019

ПАО "Таганрогбанк" – 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 "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): 16.07.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16 июля 2019 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16 июля 2019 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О письме Банка России N ИН-06-28/18 от 28.02.2019 "О руководстве для членов совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации".
2. Отчет СВА о проведенной проверке по устранению нарушений, выявленных СВА за период 01.10.2018 - 01.03.2019.
3. Отчет СВА о результатах проверки выполнения Банком требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
4. Отчет СВА о результатах внезапной проверки 13.06.2019 года денежных средств и

материальных ценностей, хранящихся в дополнительном офисе "Пр.Ленина".
5. Об утверждении изменений N1 в Положение "Об организации управления регуляторным риском ПАО "Таганрогбанк".
6. Об утверждении Положения ПАО "Таганрогбанк" "О порядке обеспечения бесперебойности функционирования платежной системы, показатели и методика анализа рисков в платежной системе, используемых в ПАО "Таганрогбанк".
7. Об установлении предельных значений показателей избытка (дефицита) ликвидности.

3. Подпись
3.1. Председатель правления ПАО "Таганрогбанк"
_____ Саяпина М.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.07.2019г. 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.