31.07.2019

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): 31.07.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 31 июля 2019 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31 июля 2019 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О системе управления рисками по итогам 2-го квартала 2019 г.
2. О рассмотрении вопроса о списании дебиторской задолженности с баланса ПАО "Таганрогбанк".
3. Об утверждении новой редакции Положения "Об оплате труда и премировании работников ПАО "Таганрогбанк".
4. О рассмотрении отчета СВА о проведенных проверках в 1-ом полугодии 2019 года.
5. Обсуждение текущих вопросов деятельности Банка. Итоги работы Банка в июне 2019 г. и за 1-ое полугодие 2019 года.
6. О рассмотрении результатов проведения оценки выполнения требований к обеспечению

защиты информации при осуществлении переводов денежных средств в ПАО "Таганрогбанк".

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

3.2. Дата 31.07.2019г. 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.