29.11.2019

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): 29.11.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 29 ноября 2019 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 ноября 2019 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

2.3.1. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита Банка об итогах оценки доходов, расходов и формирования прибыли Банка.

2.3.2. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита Банка об итогах проверки применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества Банка.

2.3.3. Об утверждении Изменений N1 в Положение "Об оплате труда и премировании работников ПАО "Таганрогбанк" (с 01.12.2019 года).

2.3.4. О письме Службы текущего банковского надзора Банка России исх. от 05.11.2019 N 36-9-2-1/20401 ДСП "О классификационной группе ПАО "Таганрогбанк" (рег. N 3136)"

2.3.5. О письме Службы текущего банковского надзора Банка России исх. от 07.10.2019 N 36-9-2-1/18545 ДСП "В отношении документов ПАО "Таганрогбанк" (рег. N 3136)".

2.3.6. Об утверждении новой редакции внутреннего Положения об организации управления рыночным риском.

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

3.2. Дата 29.11.2019г. 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.