Сообщение о существенном факте ПАО «БАНК СГБ»

Проведение заседания совета директоров и его повестка.

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 - 160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3

1.4. ИНН эмитента – 3525023780

1.5. ОГРН эмитента – 1023500000160

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом, – не имеется 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый 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.