Сообщение о существенном факте ПАО «БАНК СГБ»

Отдельные решения, принятые советом директоров эмитента.

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/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) – 25 января 2019 года.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

## Форма проведения заседания: заочная.

Всего членов совета директоров – 7 человек.

При определении кворума по вопросам повестки дня и результатов голосования учитывались письменные мнения 6 членов совета директоров.

Кворум для проведения заседания совета директоров имелся.

2.2 . Результаты голосования по вопросу о принятии решений:

Результаты голосования по вопросу №1 «Об утверждении внутренних документов Банка».

За – 6 голосов. Против – 0. Воздержался – 0.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1:

1. Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом банковской группы ПАО «БАНК СГБ».
2. Утвердить Положение о процедурах управления отдельными видами рисков и оценки остаточности капитала банковской группы ПАО «БАНК СГБ».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 января 2019 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 25 января 2019 года № 22.