

11.05.2017

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/>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. 27 февраля 2017 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. 27 февраля 2017 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

1. Об аудиторском заключении ЗАО "Донаудит Финансовые рынки" по итогам деятельности ПАО "Таганрогбанк" за 2016 год.

2. О системе управления рисками по итогам 4-го квартала 2016 г.

3. О письме Отделения по Ростовской области Южного главного управления Банка России от 15.02.2017 исх. Т360-6-17/2969 ДСП "Об оценке экономического положения ПАО "Таганрогбанк" на 01.01.2017".

4. Отчет Службы внутреннего аудита Банка об итогах проверки соблюдения Банком процедур по управлению ликвидностью и выполнения обязательных нормативов за декабрь 2016 года.

5. Отчет Службы внутреннего аудита Банка об итогах проверки, произведенной Банком оценки возможных потерь, в результате реализации стрессовых условий.

6. Отчет Службы внутреннего аудита Банка об итогах проверки правильности

формирования ПАО "Таганрогбанк" обязательных резервов.

### 3. Подпись

3.1. Председатель правления ПАО "Таганрогбанк"

\_\_\_\_\_ Руденко Т.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 11.05.2017г. 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.