07.06.2017

ПАО "БАНК СГБ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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: Россия, город Вологда, улица Благовещенская, дом 3
1.4. ОГРН эмитента: 1023500000160
1.5. ИНН эмитента: 3525023780
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2816
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3525023780/

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 вопросам о принятии решений:
Результаты голосования по вопросу N1 "Предварительное утверждение "Годового отчета банка за 2016 год".
За - 6 голосов. Против - 0. Воздержался - 0.

Результаты голосования по вопросу N2 "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 2016 финансового года"
За - 6 голосов. Против - 0. Воздержался - 0.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента :
По вопросу N 1:
Предварительно утвердить "Годовой отчет банка за 2016 год".
По вопросу N 2:
1.В соответствии со статьями 65, 85 ФЗ "Об акционерных обществах", пунктами 7.5., 9.2. Положения "О Ревизионной комиссии ПАО "БАНК СГБ" рекомендовать акционеру не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии.
2.Рекомендовать акционеру распределить прибыль Банка за 2016 год следующим образом:
Распределение прибыли ПАО "БАНК СГБ" за 2016 год (тыс. руб.)
Балансовая прибыль без учета "СПОД", до налога на прибыль и без учета отложенного налогообложения: 406 402
Балансовая прибыль (убыток) с учетом "СПОД", до налога на прибыль и без учета отложенного налогообложения: 313 013
Использование прибыли:
Налог на прибыль (возмещение), всего, в том числе:(192 866)
налог на прибыль (расход)0
налог на прибыль с доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам (расход)(50 872)
увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (расход)(141 994)
Чистая прибыль (балансовая прибыль за минусом налогов)120 147
Распределение прибыли
Прибыль по итогам работы Банка за 2016 год не распределять
Итого распределено 0
Остаток нераспределенной прибыли 120 147
Выплату дивидендов по итогам работы Банка за 2016 год не производить.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06 июня 2017 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 07 июня 2017 года N 7.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления ПАО "БАНК СГБ"
_____ Филатов М.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.06.2017г. 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.