

17.10.2018

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/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.10.2018

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 N3 "Об утверждении внутренних документов Банка".

За - 6 голосов. Против - 0. Воздержался - 0.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу N 3:

Утвердить следующие внутренние нормативные акты Банка в новых редакциях:

1. Кадровую политику ПАО "БАНК СГБ",

2. Политику в области системы оплаты труда ПАО "БАНК СГБ"

3. Порядок об оценке деятельности и оплаты труда работников, принимающих риски, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками ПАО "БАНК СГБ".

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12 октября 2018 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 16 октября 2018 года N 11.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО "БАНК СГБ"

_____ Филатов М.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 17.10.2018г. 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.