14.10.2019

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: 02816-B
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): 14.10.2019

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 N2 "О рассмотрении внутренних документов Банка".
За - 6 голосов. Против - 0. Воздержался - 0.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу N 2:
  2.1.Утвердить и ввести в действие Политику в области системы оплаты труда ПАО "БАНК СГБ" в новой редакции.
  2.2.Оставить без изменения 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: 14 октября 2019 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 14 октября 2019 года N 14.

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

3.2. Дата 14.10.2019г. 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.