13.12.2022

АО "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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"
: АО "БАНК СГБ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 160001, Вологодская область, г. Вологда, улица Благовещенская, дом 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023500000160
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3525023780
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02816-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3525023780/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.12.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Форма проведения заседания: заочная.
Всего членов совета директоров - 6 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 внутреннего документа Банка".
За - 6 голосов. Против - 0. Воздержался - 0.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу N 3:
- Утвердить Положение об управлении операционным риском банковской группы АО "БАНК СГБ".

- Признать утратившим силу Положение "Об организации управления правовым риском в АО "БАНК СГБ" N 654/1 от 09.07.2019.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13 декабря 2022 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 13 декабря 2022 года N 21.

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

3.2. Дата 13.12.2022г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.