03.02.2012

ОАО Банк "ПСБ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте о проведении
заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня и его повестке дня, а также об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)открытое акционерное общество Банк "Платежные системы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО Банк "ПСБ"
1.3. Место нахождения эмитента453124, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д. 46.
1.4. ОГРН эмитента1020200000424
1.5. ИНН эмитента0268028881
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом1943B
1.7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информациивww.bankps.ru

2. Содержание сообщения

1. Информация о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
На проведенном заседании Совета директоров Банка (протокол N02 от 02 февраля 2012 года) была рассмотрена следующая повестка:

1.Об одобрении сделки по отчуждению объекта недвижимости.
2.О предоставлении права подписи договора купли-продажи объекта недвижимости.
3.О предполагаемом назначении Черных Анастасии Александровны заместителем главного бухгалтера открытого акционерного общества Банк "Платежные системы".
4.О направлении в Национальный банк Республики Башкортостан ходатайства о согласовании кандидатуры Черных А.А. для назначения на должность заместителя главного бухгалтера открытого акционерного общества Банк "Платежные системы".
5.О предоставлении права подписания ходатайства о согласовании кандидатуры Черных А.А., а также соответствующего уведомления в Национальный банк Республики Башкортостан о предполагаемом назначении Черных А.А., иных необходимых документов.

6.О предполагаемом назначении Осипкиной Татьяны Владимировны, директора по развитию бизнеса, уполномоченным лицом с правом первой подписи денежно-расчетных документов ОАО Банк "ПСБ".
7.О направлении в Национальный банк Республики Башкортостан ходатайства о согласовании кандидатуры Осипкиной Т.В. для назначения уполномоченным лицом с правом первой подписи денежно-расчетных документов ОАО Банк "ПСБ".
8.О предоставлении права подписания ходатайства о согласовании кандидатуры Осипкиной Т.В., соответствующего уведомления в Национальный банк Республики Башкортостан, а также иных необходимых документов.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления С. П. Ключникова

3.2. Дата "02" февраля 2012 г. М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно кредитной организацией и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.