01.02.2013

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

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

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество Банк "Платежные системы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Банк "ПСБ"
1.3. Место нахождения эмитента: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Достоевского, д.100
1.4. ОГРН эмитента: 1020200000424
1.5. ИНН эмитента: 0268028881
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1943
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0268028881/; www.bankps.ru

2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 31 января 2013 г.
2.2 Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 04 февраля 2013 г.
2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
1. Рассмотрение Отчета Службы внутреннего контроля ОАО Банк "ПСБ" за второе полугодие 2012 года.
2. Рассмотрение Плана работы Службы внутреннего контроля ОАО Банк "ПСБ" на 2013 год.
3. Рассмотрение Текущего плана работы Службы внутреннего контроля ОАО Банк "ПСБ" на первое полугодие 2013 года
4. Рассмотрение поступивших от акционеров Банка в порядке ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию Банка.
5. Принятие решения о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка.
6. Об утверждении "Стратегии развития открытого акционерного общества Банк "Платежные системы" (ОАО Банк "ПСБ") на период 2013-2015 гг.".
7. Кадровые вопросы.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ОАО Банк "ПСБ"

_____ Трошкин Д.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.02.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно финансовым консультантом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.