19.06.2014

ОАО Банк "ПСБ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Платежный сервисный банк"
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 1943B
1.7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=566; www.bankps.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
На заседании присутствуют 5 членов Совета директоров из пяти. В соответствии со ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум для проведения заседания соблюден, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
По вопросам повестки дня в голосовании участвовали все члены Совета директоров.
Голосование по первому вопросу "Кадровые вопросы".
Результаты голосования:
"За" - 5 голосов. "Против" - 0 голосов. "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
2.2 Содержание решения, принятого советом директоров:
По вопросу повестки дня "Кадровые вопросы":
2.2.1 Принять решение о прекращении исполнения обязанностей Председателя Правления Банка заместителем Председателя Правления Банка Кожевниковой Галиной Леонидовной с 18 июня 2014 года. Приказ о возложении исполнения обязанностей Председателя Правления Банка № ОД-150/2 от 12 сентября 2013 года отменить.
2.2.2 С 18 июня 2014 года возложить временное исполнение обязанностей Председателя Правления Банка на заместителя Председателя Правления Банка Зубаирова Рустама Маратовича, о чем издать приказ.

2.2.3 В качестве уполномоченного лица с правом подписания уведомления в Национальный банк Республики Башкортостан Центрального банка Российской Федерации о возложении исполнения обязанностей Председателя Правления Банка, а также иные необходимые документы, выбрать Председателя Совета Директоров Банка Савина Алексея Георгиевича
2.2.4 Принять решение о предполагаемом назначении Председателем Правления Открытого акционерного общества "Платёжный сервисный банк" Зубаирова Рустама Маратовича. Указанная кандидатура подлежит предварительному согласованию с Национальным банком Республики Башкортостан Центрального банка Российской Федерации для назначения Председателем Правления Открытого акционерного общества "Платёжный сервисный банк". Вопрос о назначении Зубаирова Рустама Маратовича будет решен после получения заключения Национального банка Республики Башкортостан Центрального банка Российской Федерации.
2.2.5 Направить в Национальный банк Республики Башкортостан Центрального банка Российской Федерации ходатайство и иные необходимые документы о согласовании кандидатуры Зубаирова Р. М. для назначения Председателем Правления Открытого акционерного общества "Платёжный сервисный банк".
2.2.6 Предоставить Председателю Совета Директоров Савину Алексею Георгиевичу право подписать ходатайство о согласовании кандидатуры Зубаирова Рустама Маратовича для назначения Председателем Правления Открытого акционерного общества "Платёжный сервисный банк", а также иные необходимые документы.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 17 июня 2014 г.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 18 июня 2014 г., протокол Совета директоров №14.
2.5 Сведения о лице, назначенного на должность члена коллегиального исполнительного органа эмитента, а также исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа:
фамилия, имя, отчество - Зубаиров Рустам Маратович;
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом - долей участия в уставном капитале Банка и обыкновенных акций Банка не имеет.

3. Подпись
3.1. Вр. и. о. Председателя Правления Р. М. Зубаиров
3.2. Дата "19" июня 2014 г. М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно кредитной организацией 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.