

26.09.2014

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

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях принятых советом директоров (наблюдательного совета)  
эмитента

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 1943В

1.7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации  
[www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=566](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=566); [www.bankps.ru](http://www.bankps.ru)

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 5 членов совета директоров из 5 избранных. Кворум имеется.

2.2. Результаты голосования

По вопросу № 1 повестки дня: Утверждение Положения об организации антивирусной защиты корпоративной информационной системы ОАО Банк "ПСБ".

"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

По вопросу № 2 повестки дня: Утверждение Порядка использования сертифицированных средств криптографической защиты информации во внешних системах электронного документооборота, участником которых являются структурные подразделения ОАО Банк "ПСБ".

"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

По вопросу № 3 повестки дня: Утверждение Положения об организации управления операционным риском ОАО Банк "ПСБ".

"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

По вопросу № 4 повестки дня: Утверждение Положения о системе внутреннего контроля ОАО Банк "ПСБ".

"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

По вопросу № 5 повестки дня: Утверждение Положения о Службе внутреннего контроля ОАО Банк "ПСБ".

"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

По вопросу № 6 повестки дня: Утверждение Положения об организации внутреннего контроля ОАО Банк "ПСБ".

"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:

По вопросу № 1 повестки дня: Утверждение Положения об организации антивирусной защиты корпоративной информационной системы ОАО Банк "ПСБ".

Принятое решение: Утвердить Положение об организации антивирусной защиты корпоративной информационной системы ОАО Банк "ПСБ".

По вопросу № 2 повестки дня: Утверждение Порядка использования сертифицированных средств криптографической защиты информации во внешних системах электронного документооборота, участником которых являются структурные подразделения ОАО Банк "ПСБ".

Принятое решение: Утвердить Порядок использования сертифицированных средств криптографической защиты информации во внешних системах электронного документооборота, участником которых являются структурные подразделения ОАО Банк "ПСБ".

По вопросу № 3 повестки дня: Утверждение Положения об организации управления операционным риском ОАО Банк "ПСБ".

Принятое решение: Утвердить Положение об организации управления операционным риском ОАО Банк "ПСБ".

По вопросу № 4 повестки дня: Утверждение Положения о системе внутреннего контроля ОАО Банк "ПСБ".

Принятое решение: Утвердить Положение о системе внутреннего контроля ОАО Банк "ПСБ".

По вопросу № 5 повестки дня: Утверждение Положения о Службе внутреннего контроля ОАО Банк "ПСБ".

Принятое решение: Утвердить Положение о Службе внутреннего контроля ОАО Банк "ПСБ".

По вопросу № 6 повестки дня: Утверждение Положения об организации внутреннего контроля ОАО Банк "ПСБ".

Принятое решение: Утвердить Положение об организации внутреннего контроля ОАО Банк "ПСБ".

2.4 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 сентября 2014 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 сентября 2014 г, протокол № 22.

3. Подпись

3.1. Вр. И. О. Председателя Правления

Г. Л. Кожевникова

3.2. Дата "26" сентября 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.