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.

| подписьФамилия И.О.      |                    |
|--------------------------|--------------------|
|                          | Трошкин Д.Н.       |
| 3.1. Председатель Правле | эния ОАО Банк "ПСБ |
| 3. Подпись               |                    |

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 "АК&М" ответственности не несет.