

30.08.2013

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

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 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 1943В

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 эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений

30 августа 2013 г. состоялось подведение итогов заочного голосования Совета директоров Банка, проводимого опросным путем. В заочном голосовании приняли участие пять членов Совета директоров из пяти избранных. 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.

Голосовали: "ЗА" - единогласно.

2.2 Содержание решения, принятого Советом директоров:

2.2.1 Со 02 сентября 2013 года избрать заместителем Председателя Правления ОАО Банк "ПСБ" Кожевникову Галину Леонидовну, кандидатура которой согласована Национальным банком Республики Башкортостан Центрального банка Российской Федерации в установленном порядке.

2.2.2. Прекратить с 03 сентября 2013 года полномочия (освободить с 03 сентября 2013 года от должности) Председателя Правления Банка Трошкина Дмитрия Николаевича, 03

сентября 2013 года конечный день работы Трошкина Д. Н. как Председателя Правления Банка. Основания для прекращения полномочий Трошкина Д. Н.: заявление о прекращении трудового договора; пункт 3 части первой статьи 77, статья 80, статья 280 Трудового кодекса Российской Федерации.

Фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) Место нахождения ИНН Доля участия в уставном капитале / доля принадлежащих обыкновенных акций
Трошкин Дмитрий Николаевич г. Уфа 638401143101 0 / 0

2.2.3. Объявить Трошкину Дмитрию Николаевичу благодарность за добросовестный труд в должности Председателя Правления Банка.

2.2.4. Возложить исполнение обязанностей Председателя Правления Банка на заместителя Председателя Правления Банка Кожевникову Галину Леонидовну с 04 сентября 2013 г.

Фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) Место нахождения ИНН Доля участия в уставном капитале / доля принадлежащих обыкновенных акций
Кожевникова Галина Леонидовна г. Уфа 025607696670 0 / 0

2.2.5. Предоставить Председателю Совета директоров Банка Савину Алексею Георгиевичу право подписать уведомление в Национальный банк Республики Башкортостан Центрального банка Российской Федерации о возложении исполнения обязанностей Председателя Правления, а также иные необходимые документы.

2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 30 августа 2013 г.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 30 августа 2013 г., протокол Совета директоров N18.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
Н. Трошкин

Д.

3.2. Дата "30" августа 2013 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.