22.10.2014

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 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
На заседании присутствуют 5 членов Совета директоров из пяти. Кворум для принятия решений по поставленным вопросам повестки дня имеется. 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 С 20 октября 2014 года определить количественный состав Правления Банка в составе 4 (четырех) человек: Председатель Правления Банка (единоличный исполнительный орган Банка, осуществляющий также функции председателя коллегиального исполнительного органа Банка) и три члена Правления Банка.
2.2.2 С 20 октября 2014 года включить в состав членов Правления Банка:
- Воронову Марину Ильиничну, Руководителя Службы внутреннего контроля ОАО Банк "ПСБ";
- Ежову Альбину Мидхатовну, директора Дополнительного офиса в г. Стерлитамак ОАО Банк "ПСБ".
Утвердить с 20 октября 2014 года персональный состав Правления Банка в следующем составе:

1. Кожевникова Галина Леонидовна, ВрИО Председателя Правления ОАО Банк "ПСБ", Заместитель Председателя Правления ОАО Банк "ПСБ";
2. Степанов Константин Сергеевич, Член Правления ОАО Банк "ПСБ", Управляющий Мурманским филиалом ОАО Банк "ПСБ";
3. Воронова Марина Ильинична, Член Правления ОАО Банк "ПСБ", Руководитель Службы внутреннего контроля ОАО Банк "ПСБ";
4. Ежова Альбина Мидхатовна, Член Правления ОАО Банк "ПСБ", директор Дополнительного офиса в г. Стерлитамак ОАО Банк "ПСБ".

Фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) Место нахождения ИНН Доля участия в уставном капитале / доля принадлежащих обыкновенных акций

Кожевникова Галина Леонидовна 0 / 0

Степанов Константин Сергеевич 0 / 0

Воронова Марина Ильинична 0 / 0

Ежова Альбина Мидхатовна 0 / 0

2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 20 октября 2014 г.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 21 октября 2014 г., протокол Совета директоров №25.

3. Подпись

3.1. Вр. и. о. Председателя Правления Г. Л. Кожевникова

3.2. Дата "21" октября 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.