

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк»
2. Код за ЄДРПОУ	09807750
3. Місцезнаходження	61001, місто Харків, проспект Московський, 60
4. Міжміський код, телефон та факс	(057)738-80-01, (044)537-49-25, (044)201-22-74
5. Електронна поштова адреса	office@ukrsibbank.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації	http://stockmarket.gov.ua/
7. Вид особливої інформації	Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

У зв'язку із перерозподілом функцій членів Спостережної Ради АТ «УкрСиббанк», та на підставі звернення акціонера BNP Paribas (БНП Паріба) про заміну свого представника у складі Спостережної Ради АТ «УкрСиббанк» - Жан, Франсуа, Жорж, Марі Делан (Jean, Francois, Georges, Marie Dcullin), який обіймав посаду члена Спостережної Ради АТ «УкрСиббанк» протягом 3 років, на Жана Марка Бюресі (Jean Marc Buresi), Річними загальними зборами акціонерів АТ „УкрСиббанк”, які відбулись 24 квітня 2014 року, у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», прийнято рішення про припинення повноважень усіх членів Спостережної Ради та призначення нового складу Спостережної Ради строком на три роки:

1. Жан-Поль Сабе (Jean-Paul Sabet) – представник BNP Paribas (БНП Паріба), Голова Спостережної Ради АТ «УкрСиббанк». Паспорт: 12CZ13853 виданий 21.09.2012 р. Префектурою поліції. Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: Заступник Голови Міжнародного роздрібного бізнесу, БНП Паріба (з січня 2013), Головний Операційний Директор, БНЛ (2008-2009), Голова регіону - Туреччина, Міжнародний Роздрібний Бізнес, БНП Паріба (2010-2012). Займав посаду Голови Спостережної Ради АТ «УкрСиббанк» протягом 1 року. Часткою у статутному капіталі не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Призначається на посаду на строк 3 роки;

2. Жан-Адріан Лем'єр (Jean-Adrien Lemierre) - представник BNP Paribas (БНП Паріба), Заступник Голови Спостережної Ради АТ «УкрСиббанк». Паспорт: 07AF94529 виданий Генеральним Консульством Франції 19.11.2005р. Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: Радник Голови Правління БНП Паріба. Займав посаду Заступника Голови Спостережної Ради АТ «УкрСиббанк» протягом 5 років. Часткою у статутному капіталі не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Призначається на посаду на строк 3 роки;

3. Домінік Меню (Dominique Menu) - представник BNP Paribas (БНП Паріба), член Спостережної Ради АТ «УкрСиббанк». Паспорт: серії 10AD97236 виданий Посольством Франції в Україні 12.02.2010 р. Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: Голова Представництва БНП Паріба в Україні. Займав посаду члена Спостережної Ради АТ «УкрСиббанк» протягом 8 років. Часткою у статутному капіталі не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Призначається на посаду на строк 3 роки;

4. Ален, Жорж, Огюст Фонтено (Alain, Georges, Auguste Fonteneau) - представник BNP Paribas (БНП Паріба), член Спостережної Ради АТ «УкрСиббанк». Паспорт: 09PA47134 виданий 07.05.2009 р. Префектурою Версалью. Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: Фінансовий директор, Міжнародний роздрібний бізнес, БНП Паріба. Займав посаду члена Спостережної Ради АТ «УкрСиббанк» протягом 5 років. Часткою у статутному капіталі не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Призначається на посаду на строк 3 роки.

5. Стефан Муї (Stéphane Mouy) - представник BNP Paribas (БНП Паріба), член Спостережної Ради АТ «УкрСиббанк». Паспорт: 11CZ76813 виданий 17.12.2011р. Префектурою поліції м. Париж. Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: керівник юридичного департаменту, Європа та Середземномор'я, БНП Паріба. Займав посаду члена Спостережної Ради АТ «УкрСиббанк» протягом 4 років. Часткою у статутному

капіталі не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Призначається на посаду на строк 3 роки;

6. Нік Тессейман (Nick Tesseyman) – представник EBRD (ЄБРР), член Спостережної Ради АТ «УкрСиббанк». Паспорт: GBR706153385 виданий 11.08.2006 р. Міністерством закордонних справ та зі справ Співдружності, Лондон. Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: Керуючий директор Групи фінансових установ, Європейський Банк Реконструкції та розвитку. Займав посаду члена Спостережної Ради АТ «УкрСиббанк» протягом 3 років. Часткою у статутному капіталі не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Призначається на посаду на строк 3 роки;

7. Жан Марк Бюресі (Jean Marc Buresi) - представник BNP Paribas (БНП Паріба), член Спостережної Ради АТ «УкрСиббанк». Паспорт: 11CF20500 виданий 11.07.2011р. Префектурою О-де-Сен. Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: Голова Споживчого кредитування Інсайд, БНП Паріба Споживче кредитування, Голова Продажів і Маркетингу, БНП Паріба Споживче кредитування. Не входив до складу Спостережної Ради АТ «УкрСиббанк». Часткою у статутному капіталі не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Призначається на посаду на строк 3 роки;

8. Роза Сакр (Rose Sacre) - представник BNP Paribas (БНП Паріба), член Спостережної Ради АТ «УкрСиббанк». Паспорт 13AA49251, виданий 10.01.2013 р. Префектурою дез О-де-Сен Нантер. Посади, які обіймала протягом останніх п'яти років: Начальник департаменту з особливих справ, Міжнародний роздрібний бізнес, БНП Паріба, Заступник Начальника департаменту з особливих справ, Міжнародний роздрібний бізнес, БНП Паріба, Начальник команди, Департамент Корпоративного бізнесу, БНП Паріба Восток. Займала посаду члена Спостережної Ради АТ «УкрСиббанк» протягом 3 років. Часткою у статутному капіталі не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Призначається на посаду на строк 3 роки.

У зв'язку із особистою заявою щодо складення своїх повноважень Голови Ревізійної Комісії АТ «УкрСиббанк» Єшану Тетяни Петрівни, яка обіймала посаду протягом 3 років, та на підставі звернення акціонера ТОВ «УКРСИБ-ФІНАС» (код ЄДРПОУ 32338678) з пропозицією призначити на посаду Голови Ревізійної Комісії АТ «УкрСиббанк» Губіна Максима Аллановича, Річними загальними зборами акціонерів АТ „УкрСиббанк”, які відбулись 24 квітня 2014 року, у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», прийнято рішення про припинення повноважень усіх членів Ревізійної Комісії та призначення нового складу Ревізійної Комісії строком на три роки:

1. Губін Максим Алланович - Голова Ревізійної Комісії АТ «УкрСиббанк». Паспорт: 13AA15342 виданий 08.01.2013р. Префектурою Поліції. Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: Начальник Департаменту операційної діяльності, БНП Паріба Нова Каледонія, Начальник Департаменту операційної діяльності регіонів Східної Європи та Туреччини, БНП Паріба, Начальник Департаменту виробничої ефективності, Міжнародний Роздрібний Бізнес, БНП Паріба. Часткою у статутному капіталі не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Призначений на посаду на строк 3 роки.

2. Сафронова Ірина Сергіївна - член Ревізійної Комісії АТ «УкрСиббанк», посвідчення громадянина Франції видане Субпрефектурою дю Ренсі 06 червня 2008 р., ідентифікаційний номер 080693200760. Посади, які обіймала протягом останніх п'яти років: Виконавчий Менеджер в БНП Паріба. Займала посаду члена Ревізійної Комісії АТ «УкрСиббанк» протягом 4 років. Часткою у статутному капіталі не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Призначена на посаду на строк 3 роки.

3. Устінов Павло Олександрович – член Ревізійної Комісії АТ «УкрСиббанк». Паспорт: 06AK21828 виданий 17.06.2006р. Субпрефектурою Палезо. Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: Старший службовець Департаменту ризик-менеджменту, БНП Паріба. Займав посаду члена Ревізійної Комісії АТ «УкрСиббанк» протягом 3 років. Часткою у статутному капіталі не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Призначений на посаду на строк 3 роки.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

Голова Правління



Жоаньє Філіп Ів Енрі

(ініціали та прізвище керівника)

25.04.2014

(дата)