

01.02.2018

ПАО "ОКС" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ОКС"

1.3. Место нахождения эмитента: 127006, город Москва, улица М. Дмитровка, дом 10, часть пом. 122 на 1 этаже

1.4. ОГРН эмитента: 1127747195938

1.5. ИНН эмитента: 7708776756

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15296-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/>; <http://www.ucsys.ru/>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется. Решения приняты;

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: "О бюджете Общества на 2018 год":

1.1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Общества на 2017 год.

1.2. Утвердить бюджет Общества на 2018 год".

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: "Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на первое полугодие 2018 года": Утвердить план работы Совета директоров Общества на первое полугодие 2018 года.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: "О рассмотрении отчета рабочей группы при Совете директоров Общества по направлению "Риски" за 2017 год и плана деятельности на 2018 год": Принять к сведению отчет рабочей группы при Совете директоров Общества по направлению "Риски" за 2017 год и план деятельности на 2018 год.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня: "О рассмотрении отчета о деятельности Отдела внутреннего аудита Общества за 2017 год": Принять к сведению отчет о деятельности Отдела внутреннего аудита Общества за 2017 год.

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня: "О статусе инвестиционного проекта Общества":

5.1. Принять к сведению доклад Генерального директора Общества о статусе инвестиционного проекта Общества.

5.2. Поручить Генеральному директору Общества осуществить действия по инвестиционному проекту, в соответствии с Приложением 1 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.01.2018.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров N1/2018 от 01.02.2018.

3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора ПАО "ОКС"

_____ Косырев М.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.02.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.