

20.05.2016

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 предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2015 год".

Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2015 год.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: "О рассмотрении консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2015 года".

2.1. Принять к сведению консолидированную финансовую отчетность Общества по МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2015 года.

2.2. Поручить Генеральному директору Общества подготовить краткую презентацию результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2015 года для публикации на официальном сайте Общества в сети Интернет.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: "О рекомендациях Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров Общества по

распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты".

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2015 года в размере 351 916 319,81 (Триста пятьдесят один миллион девятьсот шестнадцать тысяч триста девятнадцать) рублей 81 копейка, распределить следующим образом:

1.1. Направить на формирование Резервного фонда Общества часть чистой прибыли в размере 17 595 815, 99 (Семнадцать миллионов пятьсот девяносто пять тысяч восемьсот пятнадцать) рублей 99 копеек.

1.2. Направить на выплату дивидендов часть чистой прибыли в размере 334 198 681, 04 (Триста тридцать четыре миллиона сто девяносто восемь тысяч шестьсот восемьдесят один) рубль 60 копеек из расчета 14,09 (четырнадцать) рублей 09 копеек на одну акцию.

1.3. Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 121 822,78 (Сто двадцать одна тысяча восемьсот двадцать два) рубля 78 копеек оставить нераспределенной.

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 47 882 942,76 (Сорок семь миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи девятьсот сорок два) рубля 76 копеек распределить следующим образом:

2.1. Направить на выплату дивидендов часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 46 014 580, 64 (Сорок шесть миллионов четырнадцать тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 64 копейки из расчета 1, 94 (Один) рубль 94 копейки на одну акцию.

2.2. Оставшуюся часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 1 868 362, 12 (Один миллион восемьсот шестьдесят восемь тысяч триста шестьдесят два рубля) 12 копеек оставить нераспределенной.

3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 12 июля 2016 года.

4. Выплатить дивиденды денежными средствами в безналичном порядке в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня: "О кандидатуре аудиторской организации Общества".

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: "Утвердить аудиторской организацией Общества на 2016 год Акционерное общество "2К" (АО "2К") (Член СРО НП "Московская аудиторская палата", ОРНЗ (основной регистрационный номер записи) в реестре аудиторов и аудиторских организаций 10303000547, место нахождения: 127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 68/70, стр. 2)".

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня: "Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации на 2016 год".

Определить размер оплаты услуг аудиторской организации на 2016 год в сумме не более

500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, включая НДС 18 %.

Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня: "О кандидатуре Ревизора Общества".

Включить в список кандидатур для избрания Ревизором Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества Комкову Лидию Павловну.

Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня: "О созыве годового общего собрания акционеров Общества".

Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 30 июня 2016 года и определить следующие процедурные вопросы созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества:

- форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- место проведения годового общего собрания акционеров Общества: г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1;
- время проведения годового общего собрания акционеров Общества: 10 часов 30 минут;
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 10 часов 00 минут;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 29 мая 2016 года;
- утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
 1. Об утверждении Годового отчета Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" за 2015 год.
 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы".
 3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы".
 4. Об избрании членов Совета директоров Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы".
 5. Об условиях выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" (о заключении договоров с членами Совета директоров Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы").
 6. Об избрании Ревизора Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы".
 7. Об утверждении аудиторской организации Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы".
- определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при

подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества: проект решений годового общего собрания акционеров Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2015 год, в том числе заключение аудиторской организации, заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, Годовой отчет Общества за 2015 год, заключение Ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2015 год, сведения о кандидатах Совет директоров Общества, Ревизоры Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, иная информация (материалы) в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- установить следующий порядок ознакомления: информация (материалы), предоставляемая при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, с 30 мая 2016 года по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества по адресу: 127006, город Москва, ул. М. Дмитровка, дом 10, часть пом. 122 на 1 этаже, а также во время проведения годового общего собрания акционеров Общества по месту его проведения;
- утвердить проект сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение N1);
- утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение N2);
- уведомить акционеров Общества путем размещения сообщения о проведении годового общего собрания акционеров на сайтах Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": <http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/> и <http://www.ucsys.ru/> не позднее 30 мая 2016 года.

Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня: "О рассмотрении отчетности Отдела внутреннего аудита Общества".

8.1. Принять к сведению Отчет Отдела внутреннего аудита Общества по результатам аудиторской проверки эффективности инвестиционной деятельности Группы АО "СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ".

8.2. Принять к сведению Отчет Отдела внутреннего аудита Общества по результатам проверки (ограниченный обзор) функции внутреннего аудита в Группе АО "СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ".

8.3. Принять к сведению Отчет о деятельности Отдела внутреннего аудита Общества за период январь - апрель 2016 года.

Формулировка решения по девятому вопросу повестки дня: "О рассмотрении отчетов рабочих групп при Совете директоров Общества".

9.1. Принять к сведению отчет рабочей группы при Совете директоров Общества по направлению "Риски" за период с 2015 года по апрель 2016 года.

9.2. Принять к сведению отчет рабочей группы при Совете директоров Общества по направлению "Управление активами" за 2015 год.

9.3. Принять к сведению отчет рабочей группы при Совете директоров Общества по направлению "Синергия" за 2015 год.

9.4. Упразднить Рабочую группу при Совете директоров Общества по направлению "Рынки капитала".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2016 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета директоров N4/2016 от 20 мая 2016 года

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-15296-A от 15 января 2013 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JTQK0.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ОКС"

_____ Корзун А.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 20.05.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, 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 "AK&M" ответственности не несет.

