

03.02.2015

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: 107140, город Москва, улица Верхняя Красносельская, д. 11 А, строение 1

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: Об утверждении бюджета Общества на 2015 год.

Утвердить бюджет Общества на 2015 год.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: О создании Комитета по аудиту Совета директоров Общества, определение количественного состава и избрание членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Создать Комитет по аудиту Совета директоров Общества. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 (три) члена. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров Общества в составе следующих лиц: М.Л. Пронк, В.О. Корсаков, А.В. Денисенков.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о

Комитете по аудиту Совета директоров Общества

Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня: О создании рабочих групп при Совете директоров Общества

Создать Рабочие группы при Совете директоров Общества в соответствии с приложением N 1 к настоящему Протоколу.

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на первое полугодие 2015 года (до проведения годового общего собрания акционеров Общества)

Утвердить план работы Совета директоров Общества на первое полугодие 2015 года (до проведения годового общего собрания акционеров Общества).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.01.2015;

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 1/2015 от 02.02.2015г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ОКС"

_____ Корзун А.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.02.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

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