

04.12.2017

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 рабочих группах при Совете директоров Общества: 1.1. О рассмотрении отчета рабочей группы при Совете директоров Общества по направлению "Риски" за 9 месяцев 2017 года. 1.2. Об упразднении рабочей группы при Совете директоров Общества по направлению "Управление активами".

1.1. Принять к сведению отчет рабочей группы при Совете директоров Общества по направлению "Риски" за 9 месяцев 2017 года.

1.2. Упразднить рабочую группу при Совете директоров Общества по направлению "Управление активами".

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: "О рассмотрении Отчета о деятельности Отдела внутреннего аудита Общества за 9 месяцев 2017 года": Принять к сведению отчет о деятельности Отдела внутреннего аудита Общества за 9 месяцев 2017 года.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: "Об утверждении плана

деятельности Отдела внутреннего аудита Общества на 2018 год": Утвердить план деятельности Отдела внутреннего аудита Общества на 2018 год.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня: "О рассмотрении предварительного отчета об исполнении бюджета Общества на 2017 год и прогноз финансового результата Общества по результатам 2017 года": Принять к сведению предварительный отчет об исполнении бюджета Общества на 2017 год и прогноз финансового результата Общества по результатам 2017 года.

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня: "Доклад Генерального директора Общества о статусе инвестиционного проекта Общества": Принять к сведению доклад Генерального директора Общества о статусе инвестиционного проекта Общества.

Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня: "Разное": На время отсутствия Корпоративного секретаря Общества Кирсановой Виолетты Валериевны возложить исполнение обязанностей Корпоративного секретаря Общества на Шестакову Юлию Владимировну.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.11.2017.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров N10/2017 от 04.12.2017.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ОКС"

_____ Корзун А.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.12.2017г. 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.

