

30.09.2015

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:

Утвердить Положение о внутреннем аудите Общества.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:

Назначить на должность руководителя подразделения внутреннего аудита Общества - Начальника отдела внутреннего аудита Общества Василевского Николая Сергеевича и утвердить размер его вознаграждения в сумме 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей в месяц.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить план работы подразделения внутреннего аудита Общества - Отдела внутреннего аудита Общества на 2015 - 2016 гг.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:

Изменить участие Общества в другой организации - Акционерном коммерческом банке

"Абсолют Банк" (публичное акционерное общество) (АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)) (ОГРН 1027700024560, ИНН 7736046991, место нахождения: Российская Федерация, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18) путем отчуждения 4 699 462 (Четыре миллиона шестьсот девяносто девять тысяч четыреста шестьдесят две) обыкновенных именных акций указанной организации.

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:

Одобрить сделку, требующую одобрения в соответствии с п. 15.3.26 ст. 15 Устава Общества, а именно: Договор купли-продажи акций Акционерного коммерческого банка "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество) на следующих условиях:

1) Стороны сделки:

? Продавец: Публичное акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы".

? Покупатель: Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП" Д.У. пенсионными резервами НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ".

2) Предмет сделки: 4 699 462 (Четыре миллиона шестьсот девяносто девять тысяч четыреста шестьдесят две) обыкновенных именных акций Акционерного коммерческого банка "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество), номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая, государственный регистрационный номер 10102306В.

3) Сумма сделки: 314 394 007, 80 (Триста четырнадцать миллионов триста девяносто четыре тысячи семь) рублей 80 копеек.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 сентября 2015 года;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 9/2015 от 30 сентября 2015 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ОКС"

\_\_\_\_\_ Корзун А.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 30.09.2015г. 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.