

25.02.2019

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: 107031, г. Москва, улица Петровка, дом 27, помещение 1, комната 8 этаж 2

1.4. ОГРН эмитента: 1127747195938

1.5. ИНН эмитента: 7708776756

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

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

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.02.2019

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":

1.1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Общества на 2018 год.

1.2. Утвердить бюджет Общества на 2019 год.

1.3. Поручить Генеральному директору Общества представить на рассмотрение Совета директоров Общества обоснование целесообразности участия Общества в E & G Global Real Estate S.a r.l., a societate a responsabilitate limitee/ Общество с ограниченной ответственностью "И энд Джи Глобал Реал Эстейт".

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: "Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на первое полугодие 2019 года":

2.1. Утвердить план работы Совета директоров Общества на первое полугодие 2019 года.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: "О рассмотрении отчета Рабочей группы при Совете директоров Общества по направлению "Риски" за 2018 год":

3.1. Принять к сведению отчет рабочей группы при Совете директоров Общества по направлению "Риски" за 2018 год.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня: "О рассмотрении отчета о деятельности Отдела внутреннего аудита Общества за 2018 год":

4.1. Принять к сведению отчет о деятельности Отдела внутреннего аудита Общества за 2018 год.

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня: "Об утверждении плана деятельности Отдела внутреннего аудита Общества на 2019 год":

5.1. Утвердить план деятельности Отдела внутреннего аудита Общества на 2019 год.

Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня: "О рабочих группах при Совете директоров Общества":

6.1. Утвердить состав Рабочей группы при Совете директоров по направлению "Риски" (далее - Рабочая группа): Цангль Н.Е., Кобылинский В.Ф., Кувалдин А.С., Циванюк С.К., Букина Е.В., Ильичев А.М., Олейник М.М., Егоркин А.А.

Назначить руководителем Рабочей группы Цангль Н.Е.

Контроль за выполнением задач Рабочей группы возложить на руководителя Рабочей группы.

Поручить руководителю Рабочей группы предоставлять Совету директоров Общества отчет о работе Рабочей группы не реже, чем один раз в квартал.

Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня: "О Комитете по аудиту Совета директоров Общества":

8.1. Прекратить полномочия членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

8.2. Избрать в состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества следующих лиц: Цангль Наталия Евгеньевна, Элик Максим Эдуардович, Косырев Михаил Геннадьевич.

Формулировка решения по девятому вопросу повестки дня: "Об освобождении от должности руководителя отдела внутреннего аудита Общества":

9.1. Освободить от должности Начальника отдела внутреннего аудита Общества Дымову Татьяну Александровну.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.02.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров N2/2019 от 25.02.2019.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ОКС"

\_\_\_\_\_ Корзун А.А.  
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 25.02.2019г. 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.