

11.01.2021

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): 11.01.2021

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 рассмотрении предварительного отчета об исполнении бюджета Общества на 2020 год":

Принять к сведению предварительный отчет об исполнении бюджета Общества на 2020 год и прогноз финансового результата Общества по результатам 2020 года.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: "О рассмотрении консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО за первое полугодие 2020 года":

Принять к сведению промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность Общества в соответствии с МСФО за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, и заключение по результатам обзорной проверки.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: "Об утверждении требований к

рыночным активам Общества":

Утвердить целевые требования к приобретаемым Обществом рыночным активам (приложение N 1).

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня: "О предоставлении согласия на совершение Обществом крупных сделок, а также требующих одобрения в соответствии с Уставом Общества":

Предоставить согласия на совершение Обществом крупных сделок, а также требующих одобрения в соответствии с пп. 15.3.22., 15.3.27. ст. 15 Устава Общества.

Принято решение не раскрывать сведения об условиях крупных сделок до момента их совершения, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня: "О назначении на должность Начальника отдела внутреннего аудита Общества и утверждение условий трудового договора с ним":

Назначить на должность Начальника отдела внутреннего аудита Общества Цангль Наталию Евгеньевну с 01.01.2021 и утвердить условия трудового договора с ней (приложение N 2).

Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня: "Разное":

Выплатить премию Генеральному директору Общества Корзуну Алексею Александровичу по итогам работы в 2020 году в размере и порядке, предусмотренном приложением N 3.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.12.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров N13/2020 от 11.01.2021.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ОКС"

\_\_\_\_\_ Корзун А.А.  
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.01.2021г. 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 "AK&M" ответственности не несет.