

13.02.2020

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): 13.02.2020

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 2019 год.

1.2. Утвердить бюджет Общества на 2020 год.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: "Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на первое полугодие 2020 года":

2.1. Утвердить план работы Совета директоров Общества на первое полугодие 2020 года.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: "О рассмотрении отчета рабочей группы при Совете директоров Общества по направлению "Риски" за 2019 год":

3.1. Принять к сведению отчет рабочей группы при Совете директоров Общества по направлению "Риски" за 2019 год.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня: "О рассмотрении отчета о деятельности Отдела внутреннего аудита Общества за 2019 год":

4.1. Принять к сведению отчет о деятельности Отдела внутреннего аудита Общества за 2019 год.

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня: "Об утверждении плана деятельности Отдела внутреннего аудита Общества на 2020 год":

5.1. Утвердить план деятельности Отдела внутреннего аудита Общества на 2020 год.

Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня: "О рабочей группе при Совете директоров Общества":

6.1. Упразднить Рабочую группу при Совете директоров Общества по направлению "Риски".

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

В рамках данного вопроса рассмотрения не было.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.02.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров N1/2020 от 13.02.2020.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ОКС"

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

3.2. Дата 13.02.2020г. 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.