

28.11.2017

ПАО "ОКС" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

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. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 ноября 2017 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 ноября 2017 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. 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".

2. О рассмотрении Отчета о деятельности Отдела внутреннего аудита Общества за 9 месяцев 2017 года.

3. Об утверждении плана деятельности Отдела внутреннего аудита Общества на 2018 год.

4. О рассмотрении предварительного отчета об исполнении бюджета Общества на 2017 год

и прогноза финансового результата Общества по результатам 2017 года.

5. Доклад Генерального директора Общества о статусе инвестиционного проекта Общества.

6. Разное.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ОКС"

_____ Корзун А.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 28.11.2017г. 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 "AK&M" ответственности не несет.