

27.12.2019

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): 27.12.2019

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

1.1. Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, а также требующей одобрения в соответствии с п. 15.3.22. и п. 15.3.27. ст. 15 Устава Общества, а именно - заключение договора купли-продажи ценных бумаг на следующих условиях:

• Стороны сделки: Покупатель - Общество, Продавец - Акционерное общество

"Негосударственный пенсионный фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" (ОГРН 1187700022465, место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 10);

• Предмет сделки: инвестиционные паи Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда "ТФГ-Венчурный" под управлением Акционерного общества "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП" (далее - Фонд) (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации

(Банком России) 10.07.2014 за N 2825, с учетом изменений и дополнений) в количестве 8 077 293 (восемь миллионов семьдесят семь тысяч двести девяносто три) штуки;

•Цена сделки: не более 5 200 000 000 (пять миллиардов двести миллионов) рублей.

1.2. Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, а также требующей одобрения в соответствии с п. 15.3.22. и п. 15.3.27. ст. 15 Устава Общества, а именно - возможность отчуждения ценных бумаг одному или нескольким лицам на следующих условиях:

•Стороны сделки: Продавец - Общество, Покупатель - не определен;

•Предмет сделки: инвестиционные паи Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда "ТФГ-Венчурный" под управлением Акционерного общества "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП" (далее - Фонд) (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации (Банком России) 10.07.2014 за N 2825, с учетом изменений и дополнений) в количестве 8 077 293 (восемь миллионов семьдесят семь тысяч двести девяносто три) штуки;

•Цена сделки: ценой сделки является наибольшая из следующих величин: (а) расчетная стоимость инвестиционных паев Фонда, определяемая в соответствии с Указанием Банка России от 25.08.2015 N 3758-У "Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев"; (б) сумма приобретения Обществом инвестиционных паев Фонда на основании решения, указанного в п. 1.1. настоящего вопроса, уменьшенная на сумму выплаченного дохода по инвестиционным паям Фонда за период с 01.01.2020 до даты сделки;

•Иные условия: сделка может состоять из нескольких взаимосвязанных сделок.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.12.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров N16/2019 от 27.12.2019.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ОКС"

\_\_\_\_\_ Корзун А.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.12.2019г. 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 "AK&M" ответственности не несет.