

19.05.2017

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: 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-A

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. 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 предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2016 год":

1.1. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2016 год.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: "Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность":

2.1. Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: "Об утверждении Стратегии развития Общества":

3.1. Утвердить Стратегию развития Общества.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня: "О рекомендациях Совета

директоров годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты":

4.1. Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2016 года в размере 442 778 364, 83 (четыреста сорок два миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч триста шестьдесят четыре) рубля 83 копейки (за исключением части чистой прибыли Общества, распределенной в 2016 году) распределить следующим образом:

4.1.1. Направить на формирование Резервного фонда Общества часть чистой прибыли Общества в размере 22 138 918, 24 (двадцать два миллиона сто тридцать восемь тысяч девятьсот восемнадцать) рублей 24 копейки.

4.1.2. Направить на выплату дивидендов часть чистой прибыли Общества в размере 420 060 939, 76 (четыреста двадцать миллионов шестьдесят тысяч девятьсот тридцать девять) рублей 76 копеек из расчета 17,71 (семнадцать) рублей 71 копейка на одну акцию.

4.1.3. Оставшуюся часть чистой прибыли Общества в размере 325 638, 85 (триста двадцать пять тысяч шестьсот тридцать восемь) рублей 85 копеек оставить нераспределенной.

4.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 12 июля 2017 года.

4.3. Выплатить дивиденды денежными средствами в безналичном порядке номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня: "О кандидатуре аудиторской организации Общества":

5.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: "Утвердить аудиторской организацией Общества на 2017 год Акционерное общество "2К" (АО "2К") (Член СРО НП "Московская аудиторская палата", ОРНЗ (основной регистрационный номер записи) в реестре аудиторов и аудиторских организаций 10303000547, место нахождения: 127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 68/70, стр. 2)".

Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня: "Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации на 2017 год":

6.1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации на 2017 год в сумме не более 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, включая НДС 18 %.

Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня: "О кандидатуре Ревизора Общества":

7.1. Включить в список кандидатур для избрания Ревизором Общества на годовом общем

собрании акционеров Общества Комкову Лидию Павловну.

Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня: "О созыве годового общего собрания акционеров Общества":

8.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 30 июня 2017 года и определить следующие процедурные вопросы созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества:

- форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- место проведения годового общего собрания акционеров Общества: г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1;
- время проведения годового общего собрания акционеров Общества: 10 часов 30 минут;
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 10 часов 00 минут;
- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 06 июня 2017 года;
- утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
  - 1.Об утверждении Годового отчета Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" за 2016 год.
  - 2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы".
  - 3.О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы".
  - 4.Об избрании членов Совета директоров Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы".
  - 5.Об условиях выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" (о заключении договоров с членами Совета директоров Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы").
  - 6.Об избрании Ревизора Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы".
  - 7.Об утверждении аудиторской организации Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы".
- определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества: проект решений годового общего собрания акционеров Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016 год, в том числе заключение аудиторской организации, заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год, Годовой отчет Общества за 2016 год, отчет

о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключение Ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2016 год и отчете о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, сведения о кандидатах Совет директоров Общества, Ревизоры Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, иная информация (материалы) в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- установить следующий порядок ознакомления: информация (материалы), предоставляемая при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, с 30 мая 2017 года по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества по адресу: 127006, город Москва, ул. М. Дмитровка, дом 10, часть пом. 122 на 1 этаже, а также во время проведения годового общего собрания акционеров Общества по месту его проведения;
- утвердить проект сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества;
- определить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;

уведомить акционеров Общества путем размещения сообщения о проведении годового общего собрания акционеров на сайтах Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": <http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/> и <http://www.ucsys.ru/> не позднее 30 мая 2017 года.

Формулировка решения по девятому вопросу повестки дня: "Об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором Общества":

9.1. Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором Общества Корзуном Алексеем Александровичем.

Формулировка решения по десятому вопросу повестки дня: "О рассмотрении отчетности Отдела внутреннего аудита Общества":

10.1. Принять к сведению отчет о деятельности Отдела внутреннего аудита Общества за 1 квартал 2017 года.

Формулировка решения по одиннадцатому вопросу повестки дня: "О рассмотрении отчетов рабочих групп при Совете директоров Общества":

11.1. Принять к сведению отчет рабочей группы при Совете директоров Общества по направлению "Риски" за 1 квартал 2017 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2017 года;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета директоров N5/2017 от 19 мая 2017 года.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-15296-А от 15 января 2013 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JTQK0.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ОКС"

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

3.2. Дата 19.05.2017г. 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.