

19.09.2016

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-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. 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 консолидированной финансовой отчетности Общества в соответствии с МСФО за 6 месяцев 2016 года (неаудированной)".

Принять к сведению консолидированную финансовую отчетность Общества в соответствии с МСФО за 6 месяцев 2016 года (неаудированную).

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: "Об утверждении Положения о внутреннем аудите Общества в новой редакции".

Утвердить Положение о внутреннем аудите Общества в новой редакции.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: "Об освобождении от должности руководителя отдела внутреннего аудита Общества, о назначении на должность руководителя отдела внутреннего аудита Общества и размере его вознаграждения".

3.1. Освободить от должности Начальника отдела внутреннего аудита Общества Василевского Николая Сергеевича 18.09.2016.

3.2. Назначить на должность Начальника отдела внутреннего аудита Общества Дымову Татьяну Александровну с 19.09.2016 и утвердить размер ее вознаграждения в сумме 200

000 (Двести тысяч) рублей в месяц.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 сентября 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров N7/2016 от 19 сентября 2016 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ОКС"

_____ Корзун А.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.09.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, 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.