19.12.2016

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 Отчетов Рабочих групп при Совете директоров Общества за 9 месяцев 2016 года".
1.1. Принять к сведению Отчет рабочей группы при Совете директоров Общества по направлению "Риски" за 9 месяцев 2016 года.
1.2. Принять к сведению Отчет рабочей группы при Совете директоров Общества по направлению "Управление активами" за 9 месяцев 2016 года.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: "О Рабочих группах при Совете директоров Общества".
2.1. Утвердить состав рабочей группы по направлению "Управление активами" (далее в настоящем пункте - "Рабочая группа").
Назначить руководителя Рабочей группы.
Определить задачи Рабочей группы на 2017 год.
Контроль за выполнением задач Рабочей группы возложить на руководителя Рабочей группы.

Поручить руководителю Рабочей группы предоставлять Совету директоров Общества отчет о работе Рабочей группы не реже, чем один раз в квартал.
2.2. Утвердить состав рабочей группы по направлению "Риски" (далее в настоящем пункте - "Рабочая группа").
Назначить руководителя Рабочей группы.
Определить задачи Рабочей группы на 2017 год.
2.3. Упразднить Рабочую группу при Совете директоров Общества по направлению "Синергия".

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: "О рассмотрении Отчета о деятельности Отдела внутреннего аудита Общества за 9 месяцев 2016 года".
Принять к сведению Отчет о деятельности Отдела внутреннего аудита Общества за 9 месяцев 2016 года.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня: "Об утверждении изменений в план деятельности Отдела внутреннего аудита Общества на период ноябрь - декабрь 2016 года".
Утвердить изменения в план деятельности Отдела внутреннего аудита Общества на период ноябрь - декабрь 2016 года.

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня: "Об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором Общества".
5.1. Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором Общества Корзуном Алексеем Александровичем.
5.2. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Корсакова Вадима Олеговича на подписание дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором Общества Корзуном Алексеем Александровичем.

Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня: "О рассмотрении предварительного отчета об исполнении бюджета Общества на 2016 год и прогноза финансового результата Общества по результатам 2016 года".
Принять к сведению предварительный отчет об исполнении бюджета Общества на 2016 год и прогноз финансового результата Общества по результатам 2016 года.

Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня: "О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества"
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества 20 января 2017 года и определить следующие процедурные вопросы созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:
•форма проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по

вопросам, поставленным на голосование);
•место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1;
•время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 10 часов 30 минут;
•время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 10 часов 00 минут;
•дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 26 декабря 2016 года;
•утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1.О внесении изменений в ранее принятое общим собранием акционеров Общества решение.
•определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества: проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества, иная информация (материалы) в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и нормативными правовыми актами Российской Федерации;
•установить следующий порядок ознакомления: информация (материалы), предоставляемая при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, с 23 декабря 2016 года по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут до даты проведения внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров Общества по месту его проведения;
•утвердить проект сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение N1);
•утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложение N2);
•уведомить акционеров Общества путем размещения сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров на сайтах Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/ и http://www.ucsys.ru/ не позднее 19 декабря 2016 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 декабря 2016 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета директоров N8/2016 от 16 декабря 2016 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 16.12.2016г. 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.