17.12.2019

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): 16.12.2019

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 первому вопросу повестки дня: "О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, а также требующей одобрения в соответствии с Уставом Общества":
1.Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, а также требующей одобрения в соответствии с пп. 15.3.22., 15.3.26., 15.3.27. ст. 15 Устава Общества, а именно - заключение договора купли-продажи с одним или несколькими лицами на следующих условиях:
•Стороны сделки: Продавец - Публичное акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы", Покупатель - не определен (абз. 3, п.4 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах");
•Выгодоприобретатель: не определен (абз.3, п.4 ст.79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах");
•Предмет сделки: 213 683 211 (двести тринадцать миллионов шестьсот восемьдесят три

тысячи двести одиннадцать) обыкновенных именных бездокументарных акций кредитной организации АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) (ОГРН 1027700024560, ИНН 7736046991) номинальной стоимостью 10 рублей (десять рублей) каждая (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 10102306B);
•Цена сделки: Не менее 5 589 952 799, 76 (пять миллиардов пятьсот восемьдесят девять миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи семьсот девяносто девять рублей 76 копеек) за 213 683 211 (двести тринадцать миллионов шестьсот восемьдесят три тысячи двести одиннадцать) обыкновенных именных бездокументарных акций АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) из расчета не менее 26,16 (двадцать шесть рублей 16 копеек) за одну акцию;
•Иные условия: сделка может состоять из нескольких взаимосвязанных сделок.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: "Об одобрении сделок, требующих одобрения в соответствии с Уставом Общества":
2.2.1. Одобрить сделку, требующую одобрения в соответствии с пп. 15.3.25. ст. 15 Устава Общества, а именно - Договор займа, заключаемый на следующих условиях:
•Стороны сделки: Займодавец - Публичное акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы", Заемщик - Акционерное общество "Национальный капитал" (ОГРН 1067746970884, место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34);
•Сумма займа: 478 000 000 (четыреста семьдесят восемь миллионов) рублей;
•Срок возврата займа: не позднее "29" мая 2020 года;
•Процентная ставка по займу: Заемщик оплачивает Займодавцу проценты за пользование Займом в размере 9 (девять) процентов годовых. Уплата процентов на сумму займа производится Заемщиком одновременно с возвратом Займодавцу суммы займа (суммы основного долга);
•Иные условия сделки: Заемщик имеет право на досрочный возврат суммы займа полностью или частично при условии предварительного письменного согласования возврата Займодавцем.

2.2.2. Одобрить сделку, требующую одобрения в соответствии с пп. 15.3.22., 15.3.27. ст. 15 Устава Общества, а именно - приобретение ценных бумаг на следующих условиях:
•Стороны сделки: Покупатель - Публичное акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы", Продавец - Акционерное общество "Управляющая компания ТРИНФИКО" Д.У. ПР АО "НПФ БЛАГОСОСТОЯНИЕ" (ОГРН 1027700084730, место нахождения: 129090, г. Москва, переулок Ботанический, дом 5, этаж 6,7);
•Предмет сделки: биржевые облигации акционерного общества "Национальный капитал" (далее - эмитент) процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08 в количестве 897 780 (восемьсот девяносто семь тысяч семьсот восемьдесят) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 897 780 000 (восемьсот девяносто семь миллионов семьсот восемьдесят тысяч) рублей, со сроком погашения в 1820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с

возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (ISIN код: RU000A0JVS93, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения ЗАО "ФБ ММВБ": 4B02-08-62012-H от 24 июля 2015 г.);
•Цена сделки: не более суммы общей номинальной стоимости ценных бумаг и совокупного накопленного купонного дохода, рассчитываемого на дату оплаты ценных бумаг в соответствии с эмиссионными документами Эмитента и условиями сделки;
•Иные условия сделки: сделка может быть совершена на торгах российской фондовой биржи.

2.2.3. Одобрить сделку, требующую одобрения в соответствии с пп. 15.3.22., 15.3.27. ст. 15 Устава Общества, а именно - приобретение ценных бумаг на следующих условиях:
•Стороны сделки: Покупатель - Публичное акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы", 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 фонда долгосрочных прямых инвестиций "Темп" под управлением ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент" (далее - Фонд) (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 14.07.2015 за N 3008, с учетом изменений и дополнений) в количестве 3 772 777, 23979 (три миллиона семьсот семьдесят две тысячи семьсот семьдесят семь и 23979/100000) штук;
•Цена сделки: не более 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей.

2.2.4. Одобрить сделку, требующую одобрения в соответствии с пп. 15.3.22., 15.3.27. ст. 15 Устава Общества, а именно - возможность отчуждения ценных бумаг одному или нескольким лицам на следующих условиях:
•Стороны сделки: Продавец - Публичное акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы", Покупатель - не определен;
•Предмет сделки: инвестиционные паи Закрытого паевого инвестиционного фонда долгосрочных прямых инвестиций "Темп" под управлением ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент" (далее - Фонд) (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 14.07.2015 за N 3008, с учетом изменений и дополнений) в количестве 3 772 777, 23979 (три миллиона семьсот семьдесят две тысячи семьсот семьдесят семь и 23979/100000) штук;
•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 инвестиционных паев

Фонда на основании решения, указанного в п. 2.3. 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: 13.12.2019.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров N14/2019 от 16.12.2019.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ОКС"
_____ Корзун А.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.12.2019г. 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.