24.12.2019

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): 23.12.2019

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":
2.2.1.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: Продавец - Общество, Покупатель - 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 "Иртыш" под управлением Акционерного общества "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП" (далее - Фонд) (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 04.10.2019 за N 3874 с

учетом изменений и дополнений) в количестве 7 000 000 (семь миллионов) штук;
•Цена сделки: не менее 7 015 750 000 (семь миллиардов пятнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей.
2.2.2.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 - 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 "ТрастЮнион - Кредитный" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "ТрастЮнион Эссет Менеджмент" (далее - Фонд) (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 30.07.2009 в реестре за N 1494-94111214 с учетом изменений и дополнений) в количестве 6 702 089, 79934 (шесть миллиардов семьсот два миллиона восемьдесят девять тысяч и 79934/100000) штук;

•Цена сделки: не более 6 300 000 000 (шесть миллиардов триста миллионов) рублей.
2.2.3. 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 "ТрастЮнион - Кредитный" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "ТрастЮнион Эссет Менеджмент" (далее - Фонд) (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 30.07.2009 в реестре за N 1494-94111214 с учетом изменений и дополнений) в количестве 6 702 089, 79934 (шесть миллиардов семьсот два миллиона восемьдесят девять тысяч и 79934/100000) 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 Обществом инвестиционных паев Фонда на основании решения, указанного в п. 1.2. 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: 20.12.2019.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров N15/2019 от 23.12.2019.

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

3.2. Дата 23.12.2019г. 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.