

26.06.2020

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-А

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): 25.06.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется. Решение принято;

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: "О предоставлении согласия на совершение Обществом крупных сделок, а также требующих одобрения в соответствии с Уставом Общества":

1.1. Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, а также требующей 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/эмитент - Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОГРН: 1037739877295, место нахождения: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 2);

• Предмет сделки: облигации открытого акционерного общества "Российские железные дороги" процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Б-01, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, без установленного срока погашения, размещаемые по закрытой подписке в рамках программы облигаций (регистрационный номер программы облигаций: 4-65045-D-001P от 05.06.2020, регистрационный номер выпуска 4-01-65045-D-001P от 17.06.2020), с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента. Срок действия программы облигаций серии 001Б: 100 (Сто) лет с даты присвоения регистрационного номера программе облигаций. Облигации являются облигациями, предназначенными для квалифицированных инвесторов, которые могут принадлежать только квалифицированным инвесторам - юридическим лицам;

- Цена сделки: не более 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей;

- Иные условия: размещение облигаций осуществляется эмитентом с привлечением Акционерного общества ВТБ Капитал, оказывающего услуги по размещению облигаций и действующего по поручению и за счет эмитента облигаций, в соответствии с эмиссионными документами эмитента. Размещение облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения облигаций, определяемой в соответствии с эмиссионной документацией эмитента.

1.2.Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, а также требующей одобрения в соответствии с пп. 15.3.22., 15., 15.3.27. ст. 15 Устава Общества, а именно - отчуждение ценных бумаг одному или нескольким лицам 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");

- Предмет сделки: облигации открытого акционерного общества "Российские железные дороги" процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Б-01, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, без установленного срока погашения, размещаемые по закрытой подписке в рамках программы облигаций (регистрационный номер программы облигаций: 4-65045-D-001P от 05.06.2020, регистрационный номер выпуска 4-01-65045-D-001P от 17.06.2020), с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента. Срок действия программы облигаций серии 001Б: 100 (Сто) лет с даты присвоения регистрационного номера программе облигаций. Облигации являются облигациями, предназначенными для квалифицированных инвесторов, которые могут принадлежать только квалифицированным инвесторам - юридическим лицам;

- Цена сделки: не менее цены приобретения на основании решения, указанного в п. 1.1. настоящего вопроса;

- 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":

2.1. Одобрить сделку, требующую одобрения в соответствии с пп. 15.3.22., 15.3.27. ст. 15

Устава Общества, а именно - отчуждение ценных бумаг одному или нескольким лицам на следующих условиях:

- Стороны сделки: Продавец - Публичное акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы", Покупатель - не определен;
- Предмет сделки: биржевые облигации акционерного общества "Национальный капитал" (далее - эмитент) процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08 в количестве не более 972 820 (Девятьсот семьдесят две тысячи восемьсот двадцать) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью не более 972 820 000 (Девятьсот семьдесят два миллиона восемьсот двадцать 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 4B02-08-62012-H от 24 июля 2015 г.);
- Цена сделки: сумма 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; сделка может состоять из нескольких взаимосвязанных сделок.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.06.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров N5/2020 от 25.06.2020.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ОКС"

_____ Корзун А.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.06.2020г. 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.