

Приложение 1  
к Положению Банка России  
от 30 декабря 2014 года № 454-П  
“О раскрытии информации эмитентами  
эмиссионных ценных бумаг”

## Сообщение

### о существенном факте «Решения совета директоров (наблюдательного совета)»

(заголовок соответствующего сообщения в соответствии  
с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «ЭКОСИСТЕМА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «ЭКОСИСТЕМА»
1.3. Место нахождения эмитента	г. Москва
1.4. ОГРН эмитента	1157746922354
1.5. ИНН эмитента	7703399286
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	83695-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35644">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35644;</a> <a href="http://www.system-eco.ru">http://www.system-eco.ru</a>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу. «Об избрании Председателя Совета директоров Общества» принято следующее решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Матвеева Владислава Геннадьевича. Матвеев Владислав Геннадьевич – «ЗА» Калашников Александр Александрович – ЗА» Дугин Антон Анатольевич – ЗА» Елисеев Владимир Сергеевич – ЗА» Щепоткин Алексей Дмитриевич – ЗА» - «ЗА» - 5 голосов - «ПРОТИВ» - 0 голосов - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Решение принято единогласно.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16.05.2016 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 16.05.2016 г., протокол №6.</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p> <p style="text-align: right;">_____</p> <p style="text-align: right;">А.А. Калашников (И.О. Фамилия)</p>
3.2. Дата “ 16 ” мая 20 16 г.	М.П.