ПРОТОКОЛ №11

**заседания Совета директоров**

# Публичного акционерного общества «ЭКОСИСТЕМА»

Дата проведения заседания: «23» ноября 2016 года.

Место проведения заседания: г. Москва, набережная Пресненская, дом 12, этаж 45, комн. 82.

Дата составления протокола: «24» ноября 2016 года.

Время открытия заседания / закрытия заседания: 12-00 /13-30 часов.

# На заседании присутствуют 5 из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров Публичного акционерного общества «ЭКОСИСТЕМА» (далее – Общество):

* Матвеев Владислав Геннадьевич - Председатель совета директоров;
* Калашников Александр Александрович;
* Дугин Антон Анатольевич;
* Елисеев Владимир Сергеевич;
* Щепоткин Алексей Дмитриевич.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Заседание открыл и ведет: Матвеев Владислав Геннадьевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об участии ПАО «ЭКОСИСТЕМА» в других организациях.

**1. По первому вопросу повестки дня** выступил Матвеев Владислав Геннадьевич с предложением одобрить участие ПАО «ЭКОСИСТЕМА» в других организациях.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Одобрить участие ПАО «ЭКОСИСТЕМА» в другой организации – Обществе с ограниченной ответственностью «Центр инженерных технологий» (далее – Организация) путем внесения вклада в уставный капитал на следующих существенных условиях:

- Организационно-правовая форма Организации: Общество с ограниченной ответственностью.

- Полное фирменное наименование Организации на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Центр инженерных технологий», сокращённое фирменное наименование на русском языке: ООО «Центр инженерных технологий».

- Место нахождения Организации: 140073, Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, мкр. «Птицефабрика», д. 29, офис 106.

- ОГРН 1095027014510; ИНН 5027156928.

- Определить размер вклада в уставный капитал Организации 20400 (Двадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

- Форма оплаты вклада: внесение наличных денежных средств в кассу Организации либо перечисление денежных средств на расчетный счет Организации.

Голосовали: «ЗА» - 5 членов Совета директоров Общества: Матвеев Владислав Геннадьевич; Калашников Александр Александрович; Дугин Антон Анатольевич; Елисеев Владимир Сергеевич; Щепоткин Алексей Дмитриевич.

«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров Общества.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 членов Совета директоров Общества.

**Принятое решение:** Одобрить участие ПАО «ЭКОСИСТЕМА» в других организациях.

Председатель Совета директоров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матвеев Владислав Геннадьевич