

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 | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35644; http://www.system-eco.ru |

| 2. Содержание сообщения |
|--|
| <p>2. Содержание сообщения</p> <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:</p> <p>По вопросу. «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между Калашниковым Александром Александровичем и Публичным акционерным обществом «ЭКОСИСТЕМА» принято следующее решение:</p> <p>Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между Калашниковым Александром Александровичем и Публичным акционерным обществом «ЭКОСИСТЕМА»:</p> <p>Предмет сделки: приобретение Калашниковым Александром Александровичем дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «ЭКОСИСТЕМА» в количестве 5 500 (пять тысяч пятьсот) акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.</p> <p>Стороны сделки:</p> <p>Калашников Александр Александрович - Покупатель. ПАО «ЭКОСИСТЕМА» - Продавец.</p> <p>Цена сделки – 5 500 000 (пять миллионов пятьсот тысяч) рублей.</p> <p>Выгодоприобретателей по сделке нет.</p> <p>Иных существенных условий нет.</p> <p>Матвеев Владислав Геннадьевич – «ЗА» Дугин Антон Анатольевич – ЗА» Елисеев Владимир Сергеевич – ЗА» Щепоткин Алексей Дмитриевич – ЗА»</p> <p>Член Совета директоров Калашников Александр Александрович, является заинтересованным лицом и в голосовании не участвует.</p> <p>- «ЗА» - 4 голоса</p> |

- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 01.06.2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 01.06.2016 г., протокол №7.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

А.А. Калашников

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 01 ” _____ июня _____ 20 16 г.

М.П.