ПРОТОКОЛ №14

**заседания Совета директоров**

# Публичного акционерного общества «ЭКОСИСТЕМА»

Дата проведения заседания: «20» февраля 2017 года.

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

Дата составления протокола: «20» февраля 2017 года.

Время открытия заседания / закрытия заседания: 09-00 /10-30 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. О внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «ЭКОСИСТЕМА».

2. Об утверждении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «ЭКОСИСТЕМА».

3. О внесении изменений в Проспект ценных бумаг ПАО «ЭКОСИСТЕМА».

4. Об утверждении изменений в Проспект ценных бумаг ПАО «ЭКОСИСТЕМА».

**1. Первый вопрос повестки дня:** О внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «ЭКОСИСТЕМА».

**По первому вопросу повестки дня** выступил Матвеев Владислав Геннадьевич с предложением внести изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «ЭКОСИСТЕМА».

**Вопрос, поставленный на голосование:** внести изменение в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «ЭКОСИСТЕМА», акций обыкновенных именных бездокументарных размещаемых путем открытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-83695-Н-001D от «24» февраля 2016 г.:

**Текст изменяемой редакции Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (с указанием разделов, пунктов, абзацев):**

**Раздел 8. «Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска», пункт 8.2. «Срок размещения ценных бумаг», абзацы 5, 6:**

**«**Порядок определения даты окончания размещения:

***Датой окончания размещения является дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.».***

**Текст новой редакции изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг (с указанием разделов, пунктов, абзацев):**

**Раздел 8. «Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска», пункт 8.2. «Срок размещения ценных бумаг», абзацы 5, 6:**

«Порядок определения даты окончания размещения:

***«Дата окончания размещения не может быть позднее, чем через 2 (два) года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в порядке, установленном действующим законодательством. При этом каждое продление срока размещения ценных бумаг дополнительного выпуска не может составлять более одного года, а общий срок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска с учетом его продления – более трех лет с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.»***

**Текст изменяемой редакции Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (с указанием разделов, пунктов, абзацев):**

**Раздел 17. «Иные сведения, предусмотренные Положением»:**

**«*Иные сведения отсутствуют».***

**Текст новой редакции изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг (с указанием разделов, пунктов, абзацев):**

**Раздел 17. «Иные сведения, предусмотренные Положением»:**

***«В случае если на момент принятия эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения ценных бумаг и иных событиях, описанных в решении о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспекте ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки принятия эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на дополнительный выпуск ценных бумаг эмитента исходя из даты присвоения им государственных регистрационных номеров, решения об указанных событиях принимаются эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент принятия эмитентом решения об указанных событиях.***

***В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения ценных бумаг и иных событиях, описанных в решении о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспекте ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на дополнительный выпуск ценных бумаг эмитента исходя из даты присвоения им государственных регистрационных номеров, информация об указанных событиях раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент раскрытия информации об указанных событиях.***

***В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с ценными бумагами эмитента, законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в решении о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспекте ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на дополнительный выпуск ценных бумаг эмитента исходя из даты присвоения им государственных регистрационных номеров, совершение определенных действий с ценными бумагами эмитента будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.***

***Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в решении о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспекте ценных бумаг, представлены в соответствии с действующими на момент утверждения решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг редакциями учредительных/уставных документов и/или других соответствующих документов соответствующих обществ (организаций).***

***В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в решении о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспекте ценных бумаг, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.»***

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:** внести изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «ЭКОСИСТЕМА».

**2. Второй вопрос повестки дня**: Об утверждении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «ЭКОСИСТЕМА».

**По второму вопросу повестки дня** выступил Матвеев Владислав Геннадьевич с предложением утвердить изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «ЭКОСИСТЕМА».

**Вопрос, поставленный на голосование:** утвердить изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «ЭКОСИСТЕМА», акций обыкновенных именных бездокументарных размещаемых путем открытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-83695-Н-001D от «24» февраля 2016 г.

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:** утвердить изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «ЭКОСИСТЕМА».

**3. Третьему вопросу повестки дня:** О внесении изменений в Проспект ценных бумаг ПАО «ЭКОСИСТЕМА».

**По третьему вопросу повестки дня** выступил Матвеев Владислав Геннадьевич с предложением внести изменения в Проспект ценных бумаг ПАО «ЭКОСИСТЕМА».

**Вопрос, поставленный на голосование:** внести изменения в Проспект ценных бумаг, подготовленный в отношении акций обыкновенных именных бездокументарных ПАО «ЭКОСИСТЕМА», размещаемых путем открытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-83695-Н-001D от «24» февраля 2016 г.:

**Текст изменяемой редакции Проспекта ценных бумаг (с указанием разделов, пунктов, абзацев):**

**Введение, пункт б), абзацы 9, 10:**

**«**Дата окончания размещения ценных бумаг:

***Датой окончания размещения является дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.».***

**Текст новой редакции изменений в Проспект ценных бумаг (с указанием разделов, пунктов, абзацев):**

**Введение, пункт б), абзацы 9, 10:**

«Дата окончания размещения ценных бумаг:

***«Дата окончания размещения не может быть позднее, чем через 2 (два) года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в порядке, установленном действующим законодательством. При этом каждое продление срока размещения ценных бумаг дополнительного выпуска не может составлять более одного года, а общий срок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска с учетом его продления – более трех лет с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.»***

**Текст изменяемой редакции Проспекта ценных бумаг (с указанием разделов, пунктов, абзацев):**

**Раздел I «СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ (АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ), ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ», пункт 1.2. «Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента», абзацы с 2 по 12:**

**«**Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Диалог».**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Бизнес Диалог».**

Место нахождения: **127051, г. Москва, Малый Сухаревский переулок, д. 9, стр. 1, этаж 2, пом. I, комн. 56 а.**

ИНН: **7702792906.**

ОГРН: **1127746510352.**

Тел.: **+7 (499) 553-06-99.**

Факс: **+7 (916) 972-42-27.**

Адрес электронной почты: **info@busdialog.ru.**

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента:

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов: **Саморегулируемая организация аудиторов некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата».**

Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов: **107031, г. Москва, Петровский переулок, д. 8, корп. 2.*».***

**Текст новой редакции изменений в Проспект ценных бумаг (с указанием разделов, пунктов, абзацев):**

**Раздел I «СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ (АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ), ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ», пункт 1.2. «Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента», абзацы с 2 по 12:**

«Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ПрофБухКонсалтинг-А».**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ПБК-А».**

Место нахождения: **119261, г. Москва, Ленинский проспект, д. 74.**

ИНН: **7736528931.**

ОГРН: **1057748495771.**

Тел.: **8 (495) 604-43-26.**

Факс: **8 (495) 604-43-26.**

Адрес электронной почты: **info@pbka.ru**

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента:

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов: **Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество».**

Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов**: 119192, г. Москва, Мичуринский проспект, д. 21, корп. 4.*»***

**Текст изменяемой редакции Проспекта ценных бумаг (с указанием разделов, пунктов, абзацев):**

**РАЗДЕЛ III. «ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ», пункт 3.1. «История создания и развитие эмитента», подпункт** **3.1.4. «Контактная информация», абзацы с 5 по 7:**

**«**Номер телефона: **+7 (903) 104-12-15.**

Номер факса: **нет.**

Адрес электронной почты**: apo44ta@mail.ru.*».***

**Текст новой редакции изменений в Проспект ценных бумаг (с указанием разделов, пунктов, абзацев):**

**РАЗДЕЛ III. «ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ», пункт 3.1. «История создания и развитие эмитента», подпункт 3.1.4. «Контактная информация», абзацы с 5 по 7:**

«Номер телефона: **8 (495) 104-55-24;**

Номер факса: **8 (495) 104-55-24;**

Адрес электронной почты**: info@system-eco.ru*»***

**Текст изменяемой редакции Проспекта ценных бумаг (с указанием разделов, пунктов, абзацев):**

**Раздел IX. «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ», п. 9.8. «Иные сведения»:**

**«Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг, отсутствует.*».***

**Текст новой редакции изменений в Проспект ценных бумаг (с указанием разделов, пунктов, абзацев):**

**Раздел IX. «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ», п. 9.8. «Иные сведения»:**

***«В случае если на момент принятия эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения ценных бумаг и иных событиях, описанных в решении о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспекте ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки принятия эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на дополнительный выпуск ценных бумаг эмитента исходя из даты присвоения им государственных регистрационных номеров, решения об указанных событиях принимаются эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент принятия эмитентом решения об указанных событиях.***

***В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения ценных бумаг и иных событиях, описанных в решении о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспекте ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на дополнительный выпуск ценных бумаг эмитента исходя из даты присвоения им государственных регистрационных номеров, информация об указанных событиях раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент раскрытия информации об указанных событиях.***

***В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с ценными бумагами эмитента, законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в решении о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспекте ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на дополнительный выпуск ценных бумаг эмитента исходя из даты присвоения им государственных регистрационных номеров, совершение определенных действий с ценными бумагами эмитента будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.***

***Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в решении о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспекте ценных бумаг, представлены в соответствии с действующими на момент утверждения решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг редакциями учредительных/уставных документов и/или других соответствующих документов соответствующих обществ (организаций).***

***В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в решении о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспекте ценных бумаг, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.»***

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:** внести изменения в Проспект ценных бумаг ПАО «ЭКОСИСТЕМА».

**4. Четвертый вопрос повестки дня:** Об утверждении изменений в Проспект ценных бумаг ПАО «ЭКОСИСТЕМА».

**По четвертому вопросу повестки дня** выступил Матвеев Владислав Геннадьевич с предложением утвердить изменения в Проспект ценных бумаг ПАО «ЭКОСИСТЕМА».

**Вопрос, поставленный на голосование:** утвердить изменения в Проспект ценных бумаг, подготовленный в отношении акций обыкновенных именных бездокументарных ПАО «ЭКОСИСТЕМА», размещаемых путем открытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-83695-Н-001D от «24» февраля 2016 г.

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:** утвердить изменения в Проспект ценных бумаг ПАО «ЭКОСИСТЕМА».

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