

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

## Сообщение о существенном факте «Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня»

(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. Содержание сообщения</p> <p>Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.06.2016 г.</p> <p>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.06.2016 г.</p> <p>Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.</li> <li>2. Об избрании Генерального директора Общества.</li> <li>3. О расторжении Договора № 15-10/18 на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг от 16.10.2015 г, заключенного с регистратором Акционерным обществом «Реестр».</li> <li>4. Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.</li> <li>5. Об утверждении текста уведомления акционера о замене регистратора.</li> </ol>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	<p>_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p> <p style="text-align: right;">А.А. Калашников</p> <p style="text-align: right;">(И.О. Фамилия)</p>
3.2. Дата “ 14 ” _____ июня 20 16 г.	М.П.