

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

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В голосовании приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.</p> <p>2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>По первому вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества» Результаты голосования: 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</p> <p>По второму вопросу повестки дня: «Об избрании Генерального директора Общества.» Результаты голосования: Матвеев Владислав Геннадьевич – «ЗА» Калашников Александр Александрович – «ЗА» Дугин Антон Анатольевич – «ЗА» Елисеев Владимир Сергеевич – «ЗА» Щепоткин Алексей Дмитриевич – «ЗА» - «ЗА» - 5 голосов</p>

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

По третьему вопросу повестки дня: «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.»»

Результаты голосования:

- 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

По четвертому вопросу повестки дня: «Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.»

Результаты голосования:

- 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

По пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении текста уведомления акционера о замене регистратора.»

Результаты голосования:

- 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

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня: Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Калашникова Александра Александровича.

По второму вопросу повестки дня: Избрать Генеральным директором Общества Попова Владимира Викторовича.

По третьему вопросу повестки дня: Расторгнуть Договор № 15-10/18 на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг от 16.10.2015 г, заключенного с регистратором Акционерным обществом «Реестр».

По четвертому вопросу повестки дня: Утвердить регистратором Общества Акционерное общество ВТБ Регистратор (АО ВТБ Регистратор) (ОГРН 1045605469744) и утвердить условия договора с ним.

По пятому вопросу повестки дня: Утвердить текст уведомления акционера о замене регистратора.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15.06.2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 15.06.2016 г., протокол №8.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

_____ (подпись)

_____ А.А. Калашников

_____ (И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 15 ” _____ июня 20 16 г.

М.П.