

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: «Об утверждении ежеквартального отчета ПАО «ЭКОСИСТЕМА» за 2 квартал 2016 г.»</p> <p>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>Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: Утвердить ежеквартальный отчет ПАО «ЭКОСИСТЕМА» за 2 квартал 2016 г.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12.08.2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 12.08.2016 г., протокол №9.</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 100%;"/> <p>(подпись)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 100%;"/> <p>В.В. Попов (И.О. Фамилия)</p> </div> </div>
3.2. Дата “ <u>12</u> ” <u>августа</u> 20 <u>16</u> г.	М.П.