

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

Сообщение

о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

(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 «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»</p> <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 эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По первому вопросу повестки дня: «Об участии ПАО «ЭКОСИСТЕМА» в других организациях» Решили: Одобрить участие ПАО «ЭКОСИСТЕМА» в другой организации – Обществе с ограниченной ответственностью «Центр инженерных технологий» (далее – Организация) путем внесения вклада в уставный капитал на следующих существенных условиях: - Организационно-правовая форма Организации: Общество с ограниченной ответственностью. - Полное фирменное наименование Организации на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Центр инженерных технологий», сокращённое фирменное наименование на русском языке: ООО «Центр инженерных технологий». - Место нахождения Организации: 140073, Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, мкр. «Птицефабрика», д. 29, офис 106. - ОГРН 1095027014510; ИНН 5027156928. - Определить размер вклада в уставный капитал Организации 20400 (Двадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек. - Форма оплаты вклада: внесение наличных денежных средств в кассу Организации либо перечисление денежных средств на расчетный счет Организации.</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

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня: Одобрить участие ПАО «ЭКОСИСТЕМА» в других организациях.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.11.2016 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 24.11.2016 г., протокол №11.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

В.В. Попов

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 24 ” _____ ноября 20 16 г.

М.П.