ПРОТОКОЛ №23

**заседания Совета директоров**

# Публичного акционерного общества «ЭКОСИСТЕМА»

Дата проведения заседания: «22» февраля 2018 года.

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

Дата составления протокола: «22» февраля 2018 года.

Время открытия заседания / закрытия заседания: 09-00 /10-00 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:

***«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 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 3 (три) года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.»***

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:

***«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 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 3 (три) года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.»***

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

**РАЗДЕЛ VIII. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ, А ТАКЖЕ ОБ ОБЪЕМЕ, О СРОКЕ, ОБ УСЛОВИЯХ И О ПОРЯДКЕ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ, пункт 8.8.2. «Срок размещения ценных бумаг», абзацы 4-5:**

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

**РАЗДЕЛ VIII. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ, А ТАКЖЕ ОБ ОБЪЕМЕ, О СРОКЕ, ОБ УСЛОВИЯХ И О ПОРЯДКЕ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ, пункт 8.8.2. «Срок размещения ценных бумаг», абзацы 4-5:**

«Порядок определения даты окончания размещения:

***Дата окончания размещения не может быть позднее, чем через 3 (три) года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.»***

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