

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        | <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35644;">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35644;</a><br><a href="http://www.system-eco.ru">http://www.system-eco.ru</a> |

| 2. Содержание сообщения  |
|--|
| <p>2. Содержание сообщения<br/>«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»</p> <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:<br/>В голосовании приняли участие 5 из 5 избранных членов совета директоров.<br/>Кворум имеется.</p> <p>2.2. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:<br/>По первому вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества»<br/>Решили:<br/>Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Попова Владимира Викторовича.</p> <p>Результаты голосования:<br/>Матвеев Владислав Геннадьевич – «ЗА»<br/>Калашников Александр Александрович – «ЗА»<br/>Дугин Антон Анатольевич – «ЗА»<br/>Елисеев Владимир Сергеевич – «ЗА»<br/>Щепоткин Алексей Дмитриевич – «ЗА»<br/>- «ЗА» - 5 голосов<br/>- «ПРОТИВ» - 0 голосов<br/>- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов</p> <p>По второму вопросу повестки дня: «Об избрании Генерального директора Общества»</p> |

Решили:

Избрать Генеральным директором Общества Щепоткина Алексея Дмитриевича (ИНН 771607204122).

Доля участия данного лица в уставном капитале, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций – 5%.

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: Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Попова Владимира Викторовича.

По второму вопросу повестки дня: Избрать Генеральным директором Общества Щепоткина Алексея Дмитриевича.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09.01.2017 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 09.01.2017 г., протокол №12.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
В.В. Попов  
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 09 ” января 20 17 г.

М.П.