

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

Сообщение

о существенном факте «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:</p> <p>По первому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «ЭКОСИСТЕМА». 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 утверждении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «ЭКОСИСТЕМА». Результаты голосования: Матвеев Владислав Геннадьевич – «ЗА» Калашников Александр Александрович – «ЗА»</p>

Дугин Антон Анатольевич – «ЗА»
Елисеев Владимир Сергеевич – «ЗА»
Щепоткин Алексей Дмитриевич – «ЗА»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

По третьему вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Проспект ценных бумаг ПАО «ЭКОСИСТЕМА».

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 изменений в Проспект ценных бумаг ПАО «ЭКОСИСТЕМА».

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: О внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «ЭКОСИСТЕМА».

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:

Датой окончания размещения является дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска, но не позднее одного года 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 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 изменяемой редакции Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (с указанием разделов, пунктов, абзацев):

Раздел 17. «Иные сведения, предусмотренные Положением»:

«Иные сведения отсутствуют».

Текст новой редакции изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг (с указанием разделов, пунктов, абзацев):

Раздел 17. «Иные сведения, предусмотренные Положением»:

«В случае если на момент принятия эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения ценных бумаг и иных событиях, описанных в решении о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспекте ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки принятия эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на дополнительный выпуск ценных бумаг эмитента исходя из даты присвоения им государственных регистрационных номеров, решения об указанных событиях принимаются эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент принятия эмитентом решения об указанных событиях.»

В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения ценных бумаг и иных событиях, описанных в решении о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспекте ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на дополнительный выпуск ценных бумаг эмитента исходя из даты присвоения им государственных регистрационных номеров, информация об указанных событиях раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент раскрытия информации об указанных событиях.»

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с ценными бумагами эмитента, законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в решении о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспекте ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на дополнительный выпуск ценных бумаг эмитента исходя из даты присвоения им государственных регистрационных номеров, совершение определенных действий с ценными бумагами эмитента будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.»

Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в решении о дополнительном выпуске ценных бумаг и

проспекте ценных бумаг, представлены в соответствии с действующими на момент утверждения решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг редакциями учредительных/уставных документов и/или других соответствующих документов соответствующих обществ (организаций).

В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в решении о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспекте ценных бумаг, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.»

По второму вопросу повестки дня: Об утверждении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «ЭКОСИСТЕМА».

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.:

По третьему вопросу повестки дня: О внесении изменений в Проспект ценных бумаг ПАО «ЭКОСИСТЕМА».

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:

Датой окончания размещения является дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска, но не позднее одного года 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 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 изменяемой редакции Проспекта ценных бумаг (с указанием разделов, пунктов, абзацев):
Раздел I «СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ (АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ), ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ», пункт 1.2.
«Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента», абзацы с 2 по 12:

«Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Диалог».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бизнес Диалог».

Место нахождения: 127051, г. Москва, Малый Сухаревский переулок, д. 9, стр. 1, этаж 2, пом. I,

комн. 56 а.
ИНН: 7702792906.
ОГРН: 1127746510352.
Тел.: +7 (499) 553-06-99.
Факс: +7 (916) 972-42-27.
Адрес электронной почты: info@busdialog.ru.

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента:
Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов: Саморегулируемая организация аудиторов некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата».
Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов: 107031, г. Москва, Петровский переулок, д. 8, корп. 2.».

Текст новой редакции изменений в Проспект ценных бумаг (с указанием разделов, пунктов, абзацев):

Раздел I «СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ (АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ), ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ», пункт 1.2.

«Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента», абзацы с 2 по 12:

«Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПрофБухКонсалтинг-А».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПБК-А».

Место нахождения: 119261, г. Москва, Ленинский проспект, д. 74.

ИНН: 7736528931.

ОГРН: 1057748495771.

Тел.: 8 (495) 604-43-26.

Факс: 8 (495) 604-43-26.

Адрес электронной почты: info@pbka.ru

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента:

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество».

Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов: 119192, г. Москва, Мичуринский проспект, д. 21, корп. 4.»

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

РАЗДЕЛ III. «ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ», пункт 3.1. «История создания и развитие эмитента», подпункт 3.1.4. «Контактная информация», абзацы с 5 по 7:

«Номер телефона: +7 (903) 104-12-15.

Номер факса: нет.

Адрес электронной почты: apo44ta@mail.ru.».

Текст новой редакции изменений в Проспект ценных бумаг (с указанием разделов, пунктов, абзацев):

РАЗДЕЛ III. «ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ», пункт 3.1. «История создания и развитие эмитента», подпункт 3.1.4. «Контактная информация», абзацы с 5 по 7:

«Номер телефона: 8 (495) 104-55-24;

Номер факса: 8 (495) 104-55-24;

Адрес электронной почты: info@system-eco.ru»

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

Раздел IX. «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ», п. 9.8. «Иные сведения»:

«Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг, отсутствует.»

Текст новой редакции изменений в Проспект ценных бумаг (с указанием разделов, пунктов, абзацев):

Раздел IX. «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ», п. 9.8. «Иные сведения»:

«В случае если на момент принятия эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения ценных бумаг и иных событиях, описанных в решении о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспекте ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки принятия эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на дополнительный выпуск ценных бумаг эмитента исходя из даты присвоения им государственных регистрационных номеров, решения об указанных событиях принимаются эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент принятия эмитентом решения об указанных событиях.»

В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения ценных бумаг и иных событиях, описанных в решении о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспекте ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на дополнительный выпуск ценных бумаг эмитента исходя из даты присвоения им государственных регистрационных номеров, информация об указанных событиях раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент раскрытия информации об указанных событиях.»

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с ценными бумагами эмитента, законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в решении о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспекте ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на дополнительный выпуск ценных бумаг эмитента исходя из даты присвоения им государственных регистрационных номеров, совершение определенных действий с ценными бумагами эмитента будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.»

Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в решении о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспекте ценных бумаг, представлены в соответствии с действующими на момент утверждения решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг редакциями учредительных/уставных документов и/или других соответствующих документов соответствующих обществ (организаций).»

В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в решении о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспекте ценных бумаг, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.»

По четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении изменений в Проспект ценных бумаг ПАО «ЭКОСИСТЕМА».

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.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.02.2017 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 20.02.2017 г., протокол №14.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

А.Д. Щепоткин

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 20 ” февраля 2017 г.

М.П.