

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

## Сообщение

### о существенном факте «Решения совета директоров (наблюдательного совета)»

(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> <a href="http://www.system-eco.ru">http://www.system-eco.ru</a>

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 утверждении годового отчета Общества». 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 годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества». 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>

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  
 По первому вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества.  
 Утвердить годовой отчет Общества.

По второму вопросу повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.  
 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10.04.2017 г.  
 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 10.04.2017 г., протокол №15.

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор	_____	_____
	(подпись)	А.Д. Щепоткин (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 10 ” _____ апреля 20 17 г.	М.П.	