ПРОТОКОЛ №7

**заседания Совета директоров**

# Публичного акционерного общества «ЭКОСИСТЕМА»

Дата проведения заседания: «01» июня 2016 года.

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

Дата составления протокола: «01» июня 2016 года.

Время открытия заседания / закрытия заседания: 10-00 /11-00 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. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между Калашниковым Александром Александровичем и Публичным акционерным обществом «ЭКОСИСТЕМА».

1. По первому вопросу повестки дня выступил Матвеев Владислав Геннадьевич с предложением одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между Калашниковым Александром Александровичем и Публичным акционерным обществом «ЭКОСИСТЕМА»:

Предмет сделки: приобретение Калашниковым Александром Александровичем дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «ЭКОСИСТЕМА» в количестве 5 500 (пять тысяч пятьсот) акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Стороны сделки:

Калашников Александр Александрович - Покупатель.

ПАО «ЭКОСИСТЕМА» - Продавец.

Цена сделки – 5 500 000 (пять миллионов пятьсот тысяч) рублей.

Выгодоприобретателей по сделке нет.

Иных существенных условий нет.

**Вопрос, поставленный на голосование:** одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между Калашниковым Александром Александровичем и Публичным акционерным обществом «ЭКОСИСТЕМА»:

Предмет сделки: приобретение Калашниковым Александром Александровичем дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «ЭКОСИСТЕМА» в количестве 5 500 (пять тысяч пятьсот) акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Стороны сделки:

Калашников Александр Александрович - Покупатель.

ПАО «ЭКОСИСТЕМА» - Продавец.

Цена сделки – 5 500 000 (пять миллионов пятьсот тысяч) рублей.

Выгодоприобретателей по сделке нет.

Иных существенных условий нет.

Голосовали: «ЗА» - 4 члена Совета директоров Общества: Матвеев Владислав Геннадьевич; Дугин Антон Анатольевич; Елисеев Владимир Сергеевич; Щепоткин Алексей Дмитриевич.

«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров Общества.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 членов Совета директоров Общества.

Член Совета директоров Калашников Александр Александрович, является заинтересованным лицом и в голосовании не участвует.

**Принятое решение:** одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между Калашниковым Александром Александровичем и Публичным акционерным обществом «ЭКОСИСТЕМА»:

Предмет сделки: приобретение Калашниковым Александром Александровичем дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «ЭКОСИСТЕМА» в количестве 5 500 (пять тысяч пятьсот) акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Стороны сделки:

Калашников Александр Александрович - Покупатель.

ПАО «ЭКОСИСТЕМА» - Продавец.

Цена сделки – 5 500 000 (пять миллионов пятьсот тысяч) рублей.

Выгодоприобретателей по сделке нет.

Иных существенных условий нет.

Председатель Совета директоров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матвеев Владислав Геннадьевич