ПРОТОКОЛ № 8

**заседания Совета директоров**

# Публичного акционерного общества «ЭКОСИСТЕМА»

Дата проведения заседания: «15» июня 2016 года.

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

Дата составления протокола: «15» июня 2016 года.

Время открытия заседания / закрытия заседания: 10-00 /11-00 часов.

# На заседании присутствуют 5 (пять) 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.

Приглашен: Попов Владимир Викторович.

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 досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

2. Об избрании Генерального директора Общества.

3. О расторжении Договора № 15-10/18 на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг от 16.10.2015 г, заключенного с регистратором Акционерным обществом «Реестр».

4. Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.

5. Об утверждении текста уведомления акционера о замене регистратора.

1. По первому вопросу повестки дня выступил Матвеев Владислав Геннадьевич с предложением, в связи с поступившим заявлением об увольнении по собственному желанию, досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Калашникова Александра Александровича.

**Вопрос, поставленный на голосование:** досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Калашникова Александра Александровича.

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:** досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Калашникова Александра Александровича.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Матвеев Владислав Геннадьевич с предложением, избрать Генеральным директором Общества Попова Владимира Викторовича (паспорт гражданина РФ 45 12 767153, выдан ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ КАПОТНЯ, 26.09.2012 года, код подразделения: 770-102).

**Вопрос, поставленный на голосование:** Избрать Генеральным директором Общества Попова Владимира Викторовича.

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:** Избрать Генеральным директором Общества Попова Владимира Викторовича.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Матвеев Владислав Геннадьевич с предложением, расторгнуть Договор № 15-10/18 на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг от 16.10.2015 г, заключенного с регистратором Акционерным обществом «Реестр».

**Вопрос, поставленный на голосование:** Расторгнуть Договор № 15-10/18 на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг от 16.10.2015 г, заключенного с регистратором Акционерным обществом «Реестр».

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:** Расторгнуть Договор № 15-10/18 на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг от 16.10.2015 г, заключенного с регистратором Акционерным обществом «Реестр».

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Матвеев Владислав Геннадьевич с предложением, утвердить регистратором Общества Акционерное общество ВТБ Регистратор (АО ВТБ Регистратор) (ОГРН 1045605469744) и утвердить условия договора с ним.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить регистратором Общества Акционерное общество ВТБ Регистратор (АО ВТБ Регистратор) (ОГРН 1045605469744) и утвердить условия договора с ним.

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 регистратором Общества Акционерное общество ВТБ Регистратор (АО ВТБ Регистратор) (ОГРН 1045605469744) и утвердить условия договора с ним.

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Матвеев Владислав Геннадьевич с предложением, утвердить текст уведомления акционера о замене регистратора.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить текст уведомления акционера о замене регистратора.

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 текст уведомления акционера о замене регистратора.

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