

**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:	<i>ООО «Концерн «РОССИУМ»</i>
1.3. Место нахождения эмитента:	<i>Российская Федерация, Московская область, г. Одинцово</i>
1.4. ОГРН эмитента:	<i>1065032052700</i>
1.5. ИНН эмитента:	<i>5032152372</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:	<i>36479-R</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922;www.rossium.ru">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922; www.rossium.ru</a>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования.</p> <p><b><i>На заседании присутствовали 5 из 6 членов Совета директоров эмитента. Получено письменное мнение от 1 члена Совета директоров. Кворум имеется.</i></b></p> <p><b><i>Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «Об утверждении Положения о комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров ООО «Концерн «РОССИУМ».</i></b></p> <p>Результаты голосования:</p> <p><b><i>«ЗА» - 6 голосов.</i></b></p> <p><b><i>«ПРОТИВ» - 0 голосов.</i></b></p> <p><b><i>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.</i></b></p> <p>Решение ПРИНЯТО.</p> <p><b><i>Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: «О формировании Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ООО «Концерн «РОССИУМ».</i></b></p> <p>Результаты голосования:</p> <p><b><i>«ЗА» - 6 голосов.</i></b></p> <p><b><i>«ПРОТИВ» - 0 голосов.</i></b></p> <p><b><i>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.</i></b></p> <p>Решение ПРИНЯТО.</p> <p><b><i>Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня: «Об избрании Председателя Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ООО «Концерн «РОССИУМ».</i></b></p> <p>Результаты голосования:</p> <p><b><i>«ЗА» - 6 голосов.</i></b></p> <p><b><i>«ПРОТИВ» - 0 голосов.</i></b></p> <p><b><i>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.</i></b></p> <p>Решение ПРИНЯТО.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.</p> <p><b><i>Вопрос 1 повестки дня: «Об утверждении Положения о комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров ООО «Концерн «РОССИУМ»</i></b></p> <p>Принятое решение:</p> <p><b><i>Утвердить Положение о комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров ООО «Концерн «РОССИУМ».</i></b></p>	

**Вопрос 2 повестки дня: «О формировании Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ООО «Концерн «РОССИУМ».**

Принятое решение:

**Сформировать Комитет по стратегии и инвестициям Совета директоров ООО «Концерн «РОССИУМ» в количестве 5 (пяти) членов в составе:**

- **Степаненко Алексей Анатольевич;**
- **Авдеев Роман Иванович;**
- **Чубарь Владимир Александрович;**
- **Крюков Андрей Александрович;**
- **Каторжнов Николай Валерьевич.**

**Вопрос 3 повестки дня: «Об избрании Председателя Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ООО «Концерн «РОССИУМ»**

Принятое решение:

**Избрать Председателем Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ООО «Концерн «РОССИУМ» Авдеева Романа Ивановича.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17 мая 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17 мая 2018 года, № 12.**

### **3. Подпись**

3.1. Генеральный директор  
ООО «Концерн «РОССИУМ»

\_\_\_\_\_

(подпись)

А.А. Крюков

3.2. Дата “ 17 ” \_\_\_\_\_ мая \_\_\_\_\_ 20 18 г.

М.П.