

**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>Московская область, Российская Федерация</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:	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922; www.rossium.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании приняло участие 5 членов Совета директоров из 5 избранных.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня «Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения об инсайдерской информации».

Голосовали:

«ЗА» - 5 голосов.

«ПРОТИВ» - голосов нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет.

Решение ПРИНЯТО.

Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня «Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о внутреннем аудите».

Голосовали:

«ЗА» - 5 голосов.

«ПРОТИВ» - голосов нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет.

Решение ПРИНЯТО.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос 1 повестки дня «Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения об инсайдерской информации».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить внутренний документ Общества – Положение об инсайдерской информации в редакции Приложения № 1 к протоколу заседания совета директоров.

Вопрос 2 повестки дня «Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о внутреннем аудите».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить внутренний документ Общества – Положение о внутреннем аудите в редакции Приложения № 2 к протоколу заседания совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24 сентября 2015г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол заседания Совета директоров от 24 сентября 2015г., № 1.**

3. Подпись

3.1. Президент ООО «МКБ Капитал» –

управляющей компании

ООО «Концерн «РОССИУМ»

(подпись)

Р.И. Авдеев

3.2. Дата

“ 24 ” сентября 20 15 г.

М.П.