

**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:	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922; www.rossium.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования.</p> <p><i>На заседании присутствовали 5 из 6 членов Совета директоров эмитента. Получено письменное мнение от 1 члена Совета директоров. Кворум имеется.</i></p> <p><i>Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «Об утверждении Положения о внутреннем контроле в ООО «Концерн «РОССИУМ».</i></p> <p>Результаты голосования:</p> <p><i>«ЗА» - 6 голосов.</i></p> <p><i>«ПРОТИВ» - 0 голосов.</i></p> <p><i>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.</i></p> <p>Решение ПРИНЯТО.</p> <p><i>Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: «Об утверждении аудитора Общества на 2018 финансовый год и определение размера оплаты его услуг».</i></p> <p>Результаты голосования:</p> <p><i>«ЗА» - 6 голосов.</i></p> <p><i>«ПРОТИВ» - 0 голосов.</i></p> <p><i>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.</i></p> <p>Решение ПРИНЯТО.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.</p> <p><i>Вопрос 1 повестки дня: «Об утверждении Положения о внутреннем контроле в ООО «Концерн «РОССИУМ»</i></p> <p>Принятое решение:</p> <p><i>Утвердить Положение о внутреннем контроле в ООО «Концерн «РОССИУМ».</i></p> <p><i>Вопрос 2 повестки дня: «Об утверждении аудитора Общества на 2018 финансовый год и определение размера оплаты его услуг».</i></p> <p>Принятое решение:</p> <p><i>Утвердить аудитором Общества на 2018 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (место нахождения: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14, ИНН 7708096662). Определить размер оплаты услуг аудитора в размере 119 600 (Сто девятнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС-18 %.</i></p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>23 августа 2018 года.</i></p>

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23 августа 2018 года, № 13.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ООО «Концерн «РОССИУМ»

_____ (подпись)

А.А. Крюков

3.2. Дата “ 23 ” _____ августа 20 18 г.

М.П.