

**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 присутствуют 5 из 5 членов Совета директоров эмитента. Кворум имеется.</i></b></p> <p><b><i>Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «Об избрании секретаря Совета директоров»:</i></b></p> <p>Результаты голосования:</p> <p><i>«ЗА» - 5 голосов.</i></p> <p><i>«ПРОТИВ» - 0 голосов.</i></p> <p><i>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.</i></p> <p>Решение ПРИНЯТО.</p> <p><b><i>Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня «Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о системе оплаты труда работников ООО «Концерн «РОССИУМ»»:</i></b></p> <p>Результаты голосования:</p> <p><i>«ЗА» - 5 голосов.</i></p> <p><i>«ПРОТИВ» - 0 голосов.</i></p> <p><i>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.</i></p> <p>Решение ПРИНЯТО.</p> <p><b><i>Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня «Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о премировании работников ООО «Концерн «РОССИУМ»»:</i></b></p> <p>Результаты голосования:</p> <p><i>«ЗА» - 5 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><b><i>Вопрос 1 повестки дня: «Об избрании секретаря Совета директоров»</i></b></p> <p>Принятое решение:</p> <p><b><i>Избрать секретарем Совета директоров Общества Кирилкина Михаила Сергеевича.</i></b></p> <p><b><i>Вопрос 2 повестки дня: «Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о системе оплаты труда работников ООО «Концерн «РОССИУМ»»</i></b></p> <p>Принятое решение:</p>

**Утвердить внутренний документ Общества – Положение о системе оплаты труда работников ООО «Концерн «РОССИУМ» в редакции Приложения № 1 к протоколу заседания Совета директоров.**

**Вопрос 3 повестки дня: «Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о премировании работников ООО «Концерн «РОССИУМ»»**

Принятое решение:

**Утвердить внутренний документ Общества – Положение о премировании работников ООО «Концерн «РОССИУМ» в редакции Приложения № 2 к протоколу заседания Совета директоров.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **03 апреля 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **03 апреля 2017 года, № 6.**

### **3. Подпись**

3.1. Президент ООО «МКБ Капитал»  
– управляющей компании ООО  
«Концерн «РОССИУМ»

Р.И. Авдеев

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 03 ” \_\_\_\_\_ апреля 20 17 г.

М.П.