

**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 присутствуют 5 из 5 членов Совета директоров эмитента. Кворум имеется.</i></p> <p><i>Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «Об избрании секретаря Совета директоров»:</i></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><i>Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня «Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о системе оплаты труда работников ООО «Концерн «РОССИУМ»»:</i></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><i>Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня «Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о премировании работников ООО «Концерн «РОССИУМ»»:</i></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><i>Вопрос 1 повестки дня: «Об избрании секретаря Совета директоров»</i></p> <p>Принятое решение:</p> <p><i>Избрать секретарем Совета директоров Общества Кирилкина Михаила Сергеевича.</i></p> <p><i>Вопрос 2 повестки дня: «Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о системе оплаты труда работников ООО «Концерн «РОССИУМ»»</i></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: **17 ноября 2016 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17 ноября 2016 года, № 5.**

3. Подпись

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

Р.И. Авдеев

(подпись)

3.2. Дата “ 17 ” ноября 20 16 г.

М.П.