

**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 4 из 6 членов Совета директоров эмитента. Председатель Совета директоров участвовал в заседании посредством телеконференции. Получено письменное мнение от 1 члена Совета директоров. Кворум имеется.</i></p> <p><i>Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров».</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 изменений условий трудового договора с Генеральным директором Общества».</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 3 повестки дня: «О лице, уполномоченном подписать от имени Общества дополнительное соглашение с Генеральным директором Общества».</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 избрании председательствующего на заседании Совета директоров»</i></p> <p>Принятое решение:</p> <p><i>В связи с невозможностью личного присутствия Председателя Совета директоров на заседании избрать председательствующим на заседании Совета директоров Степаненко Алексея</i></p>	

Анатольевича.

Вопрос 2 повестки дня: «Об утверждении изменений условий трудового договора с Генеральным директором Общества»

Принятое решение:

Утвердить изменения условий трудового договора с Генеральным директором Общества Крюковым Андреем Александровичем.

Вопрос 3 повестки дня: «О лице, уполномоченном подписать от имени Общества дополнительное соглашение с Генеральным директором Общества»

Принятое решение:

Уполномочить Степаненко Алексея Анатольевича подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным директором Общества Крюковым Андреем Александровичем.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23 марта 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23 марта 2018 года, № 10.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ООО «Концерн «РОССИУМ»

А.А. Крюков

(подпись)

3.2. Дата “ 26 ” _____ марта _____ 20 18 г.

М.П.