

**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 Проспекта ценных бумаг»:</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 Проспекта ценных бумаг»</i></p> <p>Принятое решение:</p> <p><i>Утвердить Проспект ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, – до 50 000 000 000 (пятидесяти миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 3 640 (три тысячи шестьсот сорокового) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, размещаемые по открытой подписке.</i></p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>12 июля 2016 года.</i></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты</p>

соответствующие решения: *12 июля 2016 года, № 4.*

3. Подпись

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

Р.И. Авдеев

(подпись)

3.2. Дата “ 12 ” _____ июля _____ 20 16 г.

М.П.