

**Сообщение о существенном факте  
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	акционерное общество "Научно-исследовательский и информационный центр систем управления "ЭКОР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО НИИЦСУ "ЭКОР"
1.3. Место нахождения эмитента	109147, Москва, ул.Б. Андроньевская, д.23, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента	1027700108138
1.5. ИНН эмитента	7709019420
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	08512-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7709019420">http://www.disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7709019420</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	03.09.2020

**2. Содержание сообщения**

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 03.09.2020
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03.09.2020
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.</li> <li>2. Об утверждении списка кандидатур в Совет директоров и в Ревизионную комиссию Общества.</li> <li>3. О рекомендации Совета директоров годовому общему собранию акционеров Общества по утверждению Аудитора Общества.</li> <li>4. О рекомендациях Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам деятельности Общества в 2019 г.</li> <li>5. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.</li> <li>6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества, утверждении текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.</li> <li>7. Об утверждении рекомендаций по одобрению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.</li> <li>8. Об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.</li> <li>9. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.</li> <li>10. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка их предоставления.</li> <li>11. О председательствующем на годовом общем собрании акционеров и Секретаре общего собрания акционеров</li> </ol>
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня Совета Директоров: <ul style="list-style-type: none"> <li>• обыкновенные именные бездокументарные акции;</li> <li>• государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-08512-А,</li> <li>• дата государственной регистрации – 16.09.2014 г.</li> </ul>

3.1. Генеральный директор		И.В. Новиков
3.2. Дата “ 03 ” сентября 20 20	М.П.	

**Сообщение о существенном факте  
о созыве общего собрания акционеров эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	акционерное общество "Научно-исследовательский и информационный центр систем управления "ЭКОР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО НИИЦСУ "ЭКОР"
1.3. Место нахождения эмитента	109147, Москва, ул.Б. Андроньевская, д.23, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента	1027700108138
1.5. ИНН эмитента	7709019420
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	08512-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7709019420">http://www.disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7709019420</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	03.09.2020

**2. Содержание сообщения**

- 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
- 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования – 30 сентября 2020 года;  
место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо, годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования;  
время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо, годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования;
- 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): не применимо, годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования;
- 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 30 сентября 2020 года;  
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:  
107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12, АО «Сервис-Реестр».
- 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 05 сентября 2020 года;
- 2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2019 года.
  3. Распределение прибыли Общества по результатам 2019 года.
  4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
  5. Избрание членов Совета Директоров (наблюдательного совета) Общества.
  6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  7. Утверждение аудитора Общества.
  8. Об обращении АО НИИЦСУ «ЭКОР» в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
- 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:  
с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования), а также в дату проведения собрания (дату окончания приема бюллетеней для голосования) по адресу: город Москва, улица Большая Андроньевская, дом 23, этаж 5; с 12ч.00м. до 17ч.00 м, тел.: +7 (495) 670-02-01.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

обыкновенные именные бездокументарные акции:

государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-08512-А,

дата государственной регистрации – 16.09.2014 г.

2.10. Указание на лицо орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания: Совет директоров;

дата принятия указанного решения: 03.09.2020 г.;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 03.09.2020г., Протокол № 05/20.

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	И.В.Новиков
3.2. Дата “ 03 ” сентября 20 20 г.	(подпись)

**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	акционерное общество "Научно-исследовательский и информационный центр систем управления "ЭКОР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО НИИЦСУ "ЭКОР"
1.3. Место нахождения эмитента	109147, Москва, ул.Б.Андроньевская, д.23, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента	1027700108138
1.5. ИНН эмитента	7709019420
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	08512-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7709019420">http://www.disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7709019420</a>
1.8. 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	03.09.2020

**2. Содержание сообщения**

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.

Общее количество членов Совета директоров по списку – 5 человек.

Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании - 5 человек.

Кворум для проведения заседания имеется.

Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров:

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	5	Горелов А.В., Новиков И.В., Шуленин П.Л., Железняк И.Н., Горшков С.А.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решения приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

**По первому вопросу повестки дня:** Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

**Принято решение:**

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2019 года.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2019 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. Избрание членов Совета Директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об обращении АО НИИЦСУ «ЭКОР» в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

**По второму вопросу повестки дня:** Об утверждении списка кандидатур в Совет директоров и в Ревизионную комиссию Общества.

**Принято решение:**

Утвердить список кандидатур в Совет директоров и в Ревизионную комиссию Общества.

(Приложение №1 к настоящему протоколу).

**По третьему вопросу повестки дня:** О рекомендации Совета директоров годовому общему собранию акционеров Общества по утверждению Аудитора Общества.

**Принято решение:**

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве Аудитора Общества на 2020 год аудиторскую фирму ООО «ИнвестФинанс».

**По четвертому вопросу повестки дня:** О рекомендациях Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам деятельности Общества в 2019 г.

***Принято решение:***

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить распределение прибыли по результатам 2019г.

1. на хозяйственные нужды Общества – 396 000,00 руб.

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года не выплачивать, а направить средства на обеспечение устойчивой деятельности Общества.

**По пятому вопросу повестки дня:** Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

***Принято решение:***

Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров Общества (Приложение №2 к настоящему протоколу).

**По шестому вопросу повестки дня:** Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества, утверждении текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

***Принято решение:***

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение №3 к настоящему Протоколу).

Осуществить информирование акционеров в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания путем направления сообщения заказным письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по состоянию на 05.09.2020, и размещения сообщения на сайте общества [www.ecor.ru](http://www.ecor.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Организацию информирования акционеров поручить Генеральному директору Общества Новикову И.В.

**По седьмому вопросу повестки дня:** Об утверждении рекомендаций по одобрению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.

***Принято решение:***

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам 2019 г.

**По восьмому вопросу повестки дня:** Об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

***Принято решение:***

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества обратиться в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

**По девятому вопросу повестки дня:** Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

***Принято решение:***

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО НИИЦСУ «ЭКОР», поручить Генеральному директору Общества Новикову И.В. организовать рассылку заказными письмами бюллетеней для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения указанного собрания.

Установить, что лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, вправе направить (предоставить) заполненные бюллетени для голосования по следующему адресу: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12, АО «Сервис-Реестр».

**По десятому вопросу повестки дня:** Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка их предоставления.

***Принято решение:***

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядок их предоставления:

1. Годовой отчет АО НИИЦСУ «ЭКОР» за 2019г.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019г., аудиторское заключение о ней.
3. Сведения о кандидатах в Совет директоров АО НИИЦСУ «ЭКОР» (в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества);
4. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО НИИЦСУ «ЭКОР» (в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества).

5. Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
6. Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, по результатам 2019 финансового года.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования), а также в дату проведения собрания (дату окончания приема бюллетеней для голосования) по адресу: город Москва, улица Большая Андроньевская, дом 23, этаж 5; с 12ч.00м. до 17ч.00 м, тел.: +7 (495) 670-02-01.

**По одиннадцатому вопросу повестки дня: О председательствующем на годовом общем собрании акционеров и Секретаре общего собрания акционеров.**

**Принято решение:**

Председательствующий на общем собрании: Шуленин Петр Леонидович  
Секретарь общего собрания: Железняк Игорь Николаевич

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения **03.09.2020 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **03.09.2020 г., Протокол № 05/20.**

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

обыкновенные именные бездокументарные акции:  
государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-08512-А,  
дата государственной регистрации – 16.09.2014 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.В.Новиков

3.2. Дата “ 03 ” сентября 2020 г.

