

**Сообщение о существенном факте**  
**Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Центр венчурного финансирования»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «ЦВФ»
1.3. Место нахождения эмитента	123308, г. Москва, проспект Маршала Жукова, д.2, пом.1, комн.18
1.4. ОГРН эмитента	1127746474613
1.5. ИНН эмитента	7734682254
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	15103-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.vfcentre.ru">www.vfcentre.ru</a> ; <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31419">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31419</a>

2. Содержание сообщения
<p><b>2.1</b> Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <b>число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании на заседании Совета директоров эмитента, составляет 100% - кворум имеется. По всем вопросам решения приняты единогласно.</b></p>
<p>2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><b>Вопрос № 1:</b> О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 отчетный год.</p> <p><b>Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:</b> Утвердить проект годового отчета Общества за 2015 год и передать его на утверждение общему собранию акционеров Общества.</p> <p><b>Вопрос № 2:</b> О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.</p> <p><b>Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:</b> Рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль Общества по результатам 2015 года оставить не распределенной.</p> <p><b>Вопрос № 3:</b> О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.</p> <p><b>Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:</b> Рекомендовать годовому общему собранию акционеров – дивиденды по результатам деятельности за 2015 год не выплачивать.</p> <p><b>Вопрос № 4:</b> Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.</p> <p><b>Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:</b> Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦВФ»:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.</li><li>2. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.</li><li>3. Об утверждении аудитора Общества.</li><li>4. Об избрании ревизора Общества.</li></ol>

5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

**Вопрос № 5:** О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

**Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:** Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЦВФ» (Приложение 1 к Протоколу). Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЦВФ» передать лично под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров до 17 мая 2016 года.

**Вопрос № 6:** Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядке её предоставления.

**Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня:** Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемых лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ЦВФ»:

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидате в Ревизоры Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в соответствующий орган Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- годовой отчет Общества за 2015 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2015 год, в том числе заключение аудитора;
- заключение Ревизора Общества по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2015 год, в том числе представляющее информацию о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам 2015 финансового года;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Установить, что с указанной информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут местного времени по адресу: г. Москва, проспект Маршала Жукова, д.2, помещение I – комната 18, начиная с 11.05.2016 года.

**Вопрос № 7:** Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

**Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня:** Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЦВФ» (Приложение 2 к Протоколу).

2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **10 мая 2016 года.**

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 16-4-СД от 10 мая 2016 года.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «ЦВФ» \_\_\_\_\_

(подпись)

Н.В. Михайлов

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 10 ” \_\_\_\_\_ мая \_\_\_\_\_ 20 16 г.

М.П.