

**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	www.vfcentre.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31419

2. Содержание сообщения
<p>2.1 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: О переносе даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ЦВФ».</b></p> <p><b>Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:</b></p> <p>а. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ЦВФ».</p> <p>б. Определить следующий порядок проведения годового общего собрания акционеров: Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением бюллетеней для голосования акционерам (его представителям), зарегистрировавшимся для участия в общем собрании акционеров.</p> <p>Дата проведения: 15 июня 2016 года</p> <p>Место проведения собрания: г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1, офис АО «Реестр».</p> <p>Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 12 часов 00 минут по московскому времени.</p> <p>Время открытия собрания: 12 часов 10 минут по московскому времени.</p> <p>с. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 29.04.2016 г.</p> <p>д. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦВФ»:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.</li><li>- О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.</li><li>- Об утверждении аудитора Общества.</li></ul>

– Об избрании ревизора Общества.  
– Об избрании членов Совета директоров Общества.  
е. 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 25 мая 2016 года.

ф. 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 23.05.2016 года.

г. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЦВФ» (Приложение 2 к Протоколу).

**Вопрос № 2: О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЦВФ».**

**Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:**

- a. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ЦВФ».
- b. Определить следующий порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров:

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением бюллетеней для голосования акционерам (его представителям), зарегистрировавшимся для участия в общем собрании акционеров.

Дата проведения: 19 июля 2016 года.

Место проведения собрания: г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1, офис АО «Реестр».

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 часов 00 минут по московскому времени.

Время открытия собрания: 10 часов 10 минут по московскому времени.

с. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 31.05.2016 г.

d. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЦВФ»:

- Об одобрении крупной сделки по поручительству за выполнение обязательств ООО «168 Квартал» перед ООО «Региональная страховая компания» по договору поручительства.
- Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ЦВФ» в новой редакции

- Утверждение редакции № 3 Устав ПАО «ЦВФ».
- Утверждение Положения о Генеральном директоре ПАО «ЦВФ» в новой редакции.
- Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров ПАО «ЦВФ» в новой редакции.

е. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЦВФ» (Приложение 1 к Протоколу). Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЦВФ» передать лично под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров до 28 июня 2016 года.

ф. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемых лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению внеочередному общему собранию акционеров ПАО «ЦВФ»:

- Проект Положения о Совете директоров ПАО «ЦВФ» в новой редакции;
- Проект редакции № 3 Устава ПАО «ЦВФ»;
- Проект Положения о Генеральном директоре ПАО «ЦВФ» в новой редакции;
- Проект Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров ПАО «ЦВФ» в новой редакции;
- Расчет стоимости чистых активов ПАО «ЦВФ» по данным бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный период;
- Проект Договора поручительства с ООО «Региональная страховая компания».

Установить, что с указанной информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке и проведении внеочередного 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 23.05.2016 года.

г. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ЦВФ» (Приложение 2 к Протоколу).

2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20 мая 2016 года.**

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 16-5-СД от 20 мая 2016 года.**

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «ЦВФ» _____ (подпись)	Н.В. Михайлов _____ (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ <u>20</u> ” _____ мая 20 <u>16</u> г.	М.П.