

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

| 1. Общие сведения | |
|---|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | <i>Акционерное общество «АВТОБАН-Финанс»</i> |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | <i>АО «АВТОБАН-Финанс»</i> |
| 1.3. Место нахождения эмитента | <i>Российская Федерация, г. Москва</i> |
| 1.4. ОГРН эмитента | <i>1147746558596</i> |
| 1.5. ИНН эмитента | <i>7708813750</i> |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | <i>82416-Н</i> |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | <i>http://www.avtoban.ru/about/investory/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35670</i> |

| 2. Содержание сообщения | |
|--|--|
| 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.06.2016 г. | |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.06.2016г. | |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: | |
| 1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «АВТОБАН-Финанс». | |
| 2. Об утверждении изменений в проспект ценных бумаг - облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, в количестве 3 000 000 (три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций серии 01, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента. | |

| 3. Подпись | |
|--|-------------------|
| 3.1. Представитель по доверенности | Алпатова О.В. |
| 3.2. Дата “ <u>27</u> ” <u> </u> июня <u>20 16</u> г. | (подпись) М.П. |