

**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	Акционерное общество «АВТОБАН-Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «АВТОБАН-Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента	1147746558596
1.5. ИНН эмитента	7708813750
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	82416-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35670

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 22.05.2018 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.05.2018 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. 2. Об определении даты проведения и времени проведения и места проведения годового общего собрания акционеров Общества. 3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества. 5. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества. 6. Об определении перечня информации (материалов) и порядка ее предоставления акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества. 7. О привлечении регистратора Общества для выполнения функций счетной комиссии на годовое общее собрание акционеров Общества. 8. Об утверждении формы и текста бюллетеней. 9. Об утверждении рекомендаций для принятия решений годовому общему собранию акционеров общества о распределении прибыли общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивидендов по акциям. 10. О предварительном утверждении годового отчета Общества. 11. Об утверждении кандидатов в члены совета директоров для избрания на годовом общем собрании акционеров. 12. Об утверждении кандидата в аудиторы Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров. 13. Об утверждении проектов решений годового общего собрания акционеров. <p>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня Совета Директоров: обыкновенные именные бездокументарные акции: государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-82416-Н, дата государственной регистрации – 15.07.2014 г.</p>

3. Подпись	
3.1. Представитель по доверенности	 Алпатова О.В.
3.2. Дата “ <u>22</u> ” <u> </u> мая 20 <u>18</u> г.	(подпись) М.П.