

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество «Финансовая группа БУДУЩЕЕ»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, город Москва</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1167746390382</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>9710010585</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>50531-A</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34945 http://www.futurefg.ru/

2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>в заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.</i>	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <i>Результат голосования по первому вопросу «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ».</i> <i>«За» - 6 голосов;</i> <i>«Против» - 0 голосов;</i> <i>«Воздержался» - 0 голосов.</i> <i>Решение принято единогласно.</i> <i>Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:</i> <i>«Избрать председателем Совета директоров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» Минца Дмитрия Борисовича.»</i> <i>Результат голосования по второму вопросу «Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ».</i> <i>«За» - 6 голосов;</i> <i>«Против» - 0 голосов;</i> <i>«Воздержался» - 0 голосов.</i> <i>Решение принято единогласно.</i> <i>Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:</i> <i>«Избрать заместителем председателя Совета директоров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» Минца Игоря Борисовича.»</i> <i>Результат голосования по третьему вопросу «О формировании комитетов Совета директоров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ».</i> <i>п.1.</i> <i>«За» - 6 голосов;</i> <i>«Против» - 0 голосов;</i> <i>«Воздержался» - 0 голосов.</i> <i>Решение принято единогласно.</i> <i>п.2.</i> <i>«За» - 6 голосов;</i> <i>«Против» - 0 голосов;</i> <i>«Воздержался» - 0 голосов.</i> <i>Решение принято единогласно.</i> <i>п.3.</i> <i>«За» - 6 голосов;</i> <i>«Против» - 0 голосов;</i> <i>«Воздержался» - 0 голосов.</i> <i>Решение принято единогласно.</i> <i>п.4.</i>	

«За» - 6 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1. Избрать в состав Комитета по аудиту следующих членов Совета директоров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ»:

(а) Должич Александр Андреевич;

(б) Нежутин Павел Андреевич;

(в) Янаков Константин Периклович.

2. Определить председателем Комитета по аудиту Должича Александра Андреевича.

3. Избрать в состав Комитета по вознаграждениям и номинациям следующих членов Совета директоров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ»:

(а) Должич Александр Андреевич;

(б) Нежутин Павел Андреевич;

(в) Янаков Константин Периклович.

4. Утвердить председателем Комитета по вознаграждениям и номинациям Нежутина Павла Андреевича.»

Результат голосования по четвертому вопросу «Об определении старшего независимого директора ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ».

«За» - 6 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:

«Из числа избранных в состав Совета директоров независимых директоров определить Должича Александра Андреевича старшим независимым директором ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ».»

Результат голосования по пятому вопросу «Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

«За» - 6 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно 5 директорами из 5 членов Совета директоров, принявшими участие в заседании (заочном голосовании), не заинтересованными в совершении сделок и соответствующими критериям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:

«Определить в соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» цену отчуждаемых (приобретаемых) имущества (услуг) по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, приведенных в Приложении №1 к протоколу Совета директоров, в размере, указанном в Приложении №1 к протоколу Совета директоров.»

Результат голосования по шестому вопросу «О последующем одобрении сделок, совершенных ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ».

«За» - 6 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно 5 директорами из 5 членов Совета директоров, принявшими участие в заседании (заочном голосовании), не заинтересованными в совершении сделок и соответствующими критериям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:

«Принять решение о последующем одобрении совершенных ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, указанных в Приложении №1 к протоколу Совета директоров, на условиях, указанных в Приложении №1 к протоколу Совета директоров.»

Результат голосования по седьмому вопросу «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ».

«За» - 6 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

«1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» в форме собрания (совместного присутствия) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

2. Определить:

- дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» - «04» мая 2018 года;
- время проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» - 11 часов 00 минут по московскому времени;

- время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» – 10 часов 00 минут по московскому времени;

- место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» - г. Москва, Цветной бульвар, д. 2, этаж 3;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ»: Россия, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 2;

- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» - «12» марта 2018 года;

- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» - «04» апреля 2018 года.

3. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ», о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, путем направления заказного письма или вручения каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров под роспись или размещения Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.futurefg.ru, не позднее «13» марта 2018 года.

4. В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ», включаются акционеры - владельцы обыкновенных акций общества по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на «12» марта 2018 года.»

Результат голосования по восьмому вопросу «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ».

«За» - 6 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:

«Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ»:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ».

2. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ».

3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ».»

Результат голосования по девятому вопросу «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ», и порядке ее предоставления».

«За» - 6 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:

«Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:

- сведения о кандидатах в Совет директоров с информацией о согласии лиц на избрание в Совет директоров;

- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ».

Перечисленную информацию (материалы) разместить по адресу места нахождения ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ»: Россия, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 2, этаж 4 и предоставить акционерам возможность ознакомления с этой информацией в рабочее время по указанному адресу, начиная с «12» апреля 2018 года.»

Результат голосования по десятому вопросу «О предварительном одобрении договора, на основании которого акционером ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» вносится безвозмездный денежный вклад в имущество, не увеличивающий уставный капитал, об определении цены и о предоставлении согласия на совершение ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» данной сделки по внесению вклада в имущество, в совершении которой имеется заинтересованность.»

п.1.

«За» - 6 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно 5 директорами из 5 членов Совета директоров, принявшими участие в заседании (заочном голосовании), не заинтересованными в совершении сделки и соответствующими критериям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

п.2.

«За» - 6 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно 5 директорами из 5 членов Совета директоров, принявшими участие в заседании (заочном голосовании), не заинтересованными в совершении сделки и соответствующими критериям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

п.3.

«За» - 6 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:

«1. Определить в соответствии со ст. 77 и п. 7 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» максимальную сумму (предельную цену) сделки по внесению вклада в имущество ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ», в совершении которой имеется заинтересованность

2. В соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение данной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

3. В соответствии со ст. 32.2 предварительно одобрить договор, на основании которого акционером ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ», вносится безвозмездный денежный вклад в имущество, не увеличивающий уставный капитал ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» (Приложение № 2 к протоколу Совета директоров).»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«26» февраля 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«27» февраля 2018 года, Протокол № 03 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ».**

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: **акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-50531-А, дата его государственной регистрации: 19.01.2016 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JWNX4.**

3. Подпись

3.1. **Генеральный директор ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ»**

М.В. Руднева

(подпись)

3.2. Дата « 27 » февраля 20 18 г.

М.П.