

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34945">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34945</a> <a href="http://www.futurefg.ru/">http://www.futurefg.ru/</a>

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](http://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.