


**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.asp?id=35670

2. Содержание сообщения «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»	
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: 30 июня 2016 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30 июня 2016 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
1. Об утверждении программы биржевых облигаций (первой части решения о выпуске биржевых облигаций).	
2. Об утверждении проспекта ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций.	
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, вопросы, связанные с осуществлением прав по которым содержит повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: не применимо.	

3. Подпись	
3.1. Представитель по доверенности	 _____ (подпись) Алпатова О.В.
3.2. Дата “ 29 ” 06 20 16 г.	М.П.