

## 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 «Инвестиционно-финансовая корпорация «СОЮЗ»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «ИФК «СОЮЗ»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>г. Москва</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1087746092774</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7726586540</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>80088-N</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i><a href="http://www.ifcs.ru/">http://www.ifcs.ru/</a>; <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25100">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25100</a></i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам о принятии решений: <i>в заседании совета директоров Общества приняли участие 5 из 5 избранных членов совета директоров. Кворум заседания совета директоров Общества имелся.</i>	
Результаты голосования по всем вопросам, указанным в п.2.2: <i>«ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</i>	
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:	
1) <i>О рекомендациях по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества</i>	
<i>Решение:</i>	
<i>Рекомендовать единственному акционеру Общества принять решение о выплате ревизору Общества вознаграждения в размере 57 500 рублей (сумма указана до налогообложения в связи с полученным вознаграждением), компенсацию ревизору не выплачивать.</i>	
<i>Определить размер оплаты услуг аудитора за проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета в размере 45 000 руб., за проверку финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности в размере 70 000 руб.</i>	
2) <i>Об использовании резервного фонда и иных фондов Общества</i>	
<i>Решение: не использовать резервный фонд и иные фонды Общества</i>	
3) <i>О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты</i>	
<i>Решение: рекомендовать единственному акционеру Общества дивиденды по акциям не выплачивать.</i>	

4) *О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год*

*Решение: предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год*

5) *Об определении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества:*

*Решение: определить следующих кандидатов для избрания в Совет директоров Общества:*

- *Джураев Изатилло Абдухамидович*
- *Моисеев Павел Александрович*
- *Базиленко Аркадий Владимирович*
- *Иванов Владимир Петрович*
- *Долайчук Анна Сергеевна*

6) *Об определении кандидатов для избрания в ревизионную комиссию/определении кандидата ревизора Общества*

*Решение: определить в кандидаты ревизора Общества - Кулешову Марию Петровну*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19.04.2017**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19.04.2017; 19-04**

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид, категории (тип), серия ценных бумаг: **обыкновенные именные бездокументарные акции**  
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: **1-01-80088-N от 27.03.2008**  
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): **RU000A0JUAУ3**

3.1. Генеральный директор ПАО «ИФК «СОЮЗ»

\_\_\_\_\_ В.В. Широков

3.2. Дата «19» апреля 2017 г.