

**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 (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество "Инвестиционный фонд "Защита"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО "ИФ "Защита"
1.3. Место нахождения эмитента	Российская федерация, 614000, город Пермь, ул. Петропавловская, 53
1.4. ОГРН эмитента	1025900507687
1.5. ИНН эмитента	5902101528
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	30283-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1127 http://www.if-zaschita.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	31.01.2020
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 января 2020 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 февраля 2020 года в заочной форме, бюллетени представить в ПАО «ИФ «Защита» по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53, в срок по 04 февраля 2020 года до 17:00 часов включительно.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «ИФ «Защита» на годовом общем собрании акционеров, проводимом по итогам работы Общества в 2019 году. 2. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию ПАО «ИФ «Защита» на годовом общем собрании акционеров, проводимом по итогам работы Общества в 2019 году. 3. О формировании имущества, предназначенного для обеспечения деятельности органов управления и иных органов Общества. 4. О перечне расходов Общества, финансируемых за счет средств, предназначенных для обеспечения деятельности органов управления и иных органов Общества. 5. Об уменьшении резервного фонда Общества. <p>2.4. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные, ISIN - RU000A0JTRN2, государственный регистрационный номер 1-01-30283-D от 08 ноября 2005 г.</p>	
3. Подпись	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор АО «УК «Агидель» - управляющей компании ПАО «ИФ «Защита»	<p>_____</p> <p>(подпись) М.А. Рыжов</p>
3.2. Дата “ <u>31</u> ” января 20 <u>20</u> г.	<p>_____</p> <p>М.П.</p>