1. **«Сведения об отдельных решениях, принятых**

**советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 119571; г. Москва, Проспект Вернадского, д.92, корп. 1, оф 46 |
| 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.aspx?id=35670; http://www.avtoban.ru/about/investory |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 30.08.2021 г. |

|  |
| --- |
| **2.Содержание сообщения** |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:  ***Общее количество членов Совета директоров по списку – 5 человек. Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 5 человек. Кворум:100%***  ***Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.***  ***Результаты голосования по вопросу повестки дня: « О приобретении размещенной АО «АВТОБАН-Финанс» коммерческой облигации серии КО-01 (идентификационный номер выпуска 4CDE-01-82416-H от 03.09.2019, присвоенный НКО АО НРД) по соглашению с ее владельцем и об утверждении параметров ее приобретения»***  ***ЗА -5 (пять) голосов***  ***ПРОТИВ- 0 (ноль) голосов***  ***ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0 (ноль) голосов***  ***Решение принято.***  ***Результаты голосования по вопросу повестки дня:« О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – приобретение размещенной АО «АВТОБАН-Финанс» коммерческой облигации серии КО-01 (идентификационный номер выпуска 4CDE-01-82416-H от 03.09.2019, присвоенный НКО АО НРД)»***  ***ЗА -5 (пять) голосов***  ***ПРОТИВ- 0 (ноль) голосов***  ***ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0 (ноль) голосов***  ***Решение принято.***  ***Результаты голосования по вопросу повестки дня:« О предоставлении согласия на заключение Обществом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок)».***  ***ЗА -5 (пять) голосов***  ***ПРОТИВ- 0 (ноль) голосов***  ***ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0 (ноль) голосов***  ***Решение принято.***  2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  ***По вопросу повестки дня О приобретении размещенной АО «АВТОБАН-Финанс» коммерческой облигации серии КО-01 (идентификационный номер выпуска 4CDE-01-82416-H от 03.09.2019, присвоенный НКО АО НРД) по соглашению с ее владельцем и об утверждении параметров ее приобретения.»:***  ***Приобрести размещенную*** ***АО «АВТОБАН-Финанс» (далее именуемый также – Эмитент) коммерческую облигацию серии КО-01, идентификационный номер выпуска 4CDE-01-82416-H от 03.09.2019, присвоенный НКО АО НРД (далее именуемая также – Коммерческая облигация), по соглашению с ее владельцем в соответствии с порядком, определенным п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, и утвердить следующие параметры приобретения Коммерческой облигации:***    ***Приобретаемое количество - 1(Одна) Коммерческая облигация***  ***Дата приобретения Эмитентом Коммерческой облигации – «16» сентября 2021 г.***  ***Цена приобретения Коммерческой облигации - 100% номинальной стоимости Коммерческой облигации.***  ***При этом владельцу Коммерческой облигации выплачивается также накопленный купонный доход, рассчитанный в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг на дату исполнения Эмитентом обязательств по приобретению Коммерческой облигации – Дату приобретения Эмитентом Коммерческой облигации.***  ***Порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Коммерческой облигации, и срок, в течение которого такое лицо может направить Сообщение о принятии предложения о приобретении Коммерческой облигации:***  ***Владелец Коммерческой облигации или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Коммерческой облигации (лицо, осуществляющее права по Коммерческой облигации), намеренный продать Эмитенту принадлежащую ему Коммерческую облигацию, направляет Эмитенту Сообщение о принятии предложения о приобретении Коммерческой облигации (далее – «Сообщение») путем дачи соответствующего указания (инструкции) депозитарию, который осуществляет учет его прав на Коммерческую облигацию, по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации. В этом случае указание (инструкция) дается в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а владелец не вправе распоряжаться Коммерческой облигацией, предъявленной для приобретения, в том числе передавать её в залог либо обременять другими способами, о чем НКО АО НРД и номинальный держатель (при его наличии) без поручения владельца вносят запись об установлении этого ограничения по счету, на котором учитываются его права на Коммерческую облигацию.***  ***Период направления Сообщения (срок, в течение которого владелец Коммерческой облигации может передать Сообщение) начинается «09» сентября 2021 г. и заканчивается «15» сентября 2021 г. (обе даты включительно).***  ***Волеизъявление лица, осуществляющего права по Коммерческой облигации, считается полученным Эмитентом в день его получения НКО АО НРД.***  ***Форма и срок оплаты: Оплата Коммерческой облигации осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в Дату приобретения Эмитентом Коммерческой облигации.***  ***Коммерческая облигация приобретается по установленной Цене приобретения Коммерческой облигации в Дату приобретения Эмитентом Коммерческой облигации на внебиржевом рынке путем перевода Коммерческой облигации со счета депо, открытого в НКО АО НРД владельцу Коммерческой облигации или его уполномоченному лицу, на казначейский счет депо, открытый в НКО АО НРД Эмитенту, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, и перевода соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НКО АО НРД уполномоченному лицу Эмитента, на банковский счет, открытый в НКО АО НРД владельцу Коммерческой облигации или лицу, уполномоченному владельцу Коммерческой облигации на получение денежных средств по Коммерческой облигации.***  ***Перевод Коммерческой облигации осуществляется по правилам, установленным НКО АО НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.***  ***По вопросу повестки дня «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – приобретение размещенной АО «АВТОБАН-Финанс» коммерческой облигации серии КО-01 (идентификационный номер выпуска 4CDE-01-82416-H от 03.09.2019, присвоенный НКО АО НРД)»:***  ***Дать согласие на заключение крупной сделки – приобретение размещенной АО «АВТОБАН-Финанс» (далее именуемый также – Эмитент) коммерческой облигации серии КО-01, идентификационный номер выпуска 4CDE-01-82416-H от 03.09.2019, присвоенный НКО АО НРД (далее именуемая также – Коммерческая облигация).***  ***Условия сделки:***  ***Приобретаемое количество - 1(Одна) Коммерческая облигация***  ***Дата приобретения Эмитентом Коммерческой облигации – «16» сентября 2021 г***  ***Цена приобретения Коммерческой облигации - 100% номинальной стоимости Коммерческой облигации.***  ***При этом владельцу Коммерческой облигации выплачивается также накопленный купонный доход, рассчитанный в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг на дату исполнения Эмитентом обязательств по приобретению Коммерческой облигации – Дату приобретения Эмитентом Коммерческой облигации.***  ***Порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Коммерческой облигации, и срок, в течение которого такое лицо может направить Сообщение о принятии предложения о приобретении Коммерческой облигации:***  ***Владелец Коммерческой облигации или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Коммерческой облигации (лицо, осуществляющее права по Коммерческой облигации), намеренный продать Эмитенту принадлежащую ему Коммерческую облигацию, направляет Эмитенту Сообщение о принятии предложения о приобретении Коммерческой облигации (далее – «Сообщение») путем дачи соответствующего указания (инструкции) депозитарию, который осуществляет учет его прав на Коммерческую облигацию, по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации. В этом случае указание (инструкция) дается в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а владелец не вправе распоряжаться Коммерческой облигацией, предъявленной для приобретения, в том числе передавать её в залог либо обременять другими способами, о чем НКО АО НРД и номинальный держатель (при его наличии) без поручения владельца вносят запись об установлении этого ограничения по счету, на котором учитываются его права на Коммерческую облигацию.***  ***Период направления Сообщения (срок, в течение которого владелец Коммерческой облигации может передать Сообщение) начинается «09» сентября 2021 г. и заканчивается «15» сентября 2021 г. (обе даты включительно).***  ***Волеизъявление лица, осуществляющего права по Коммерческой облигации, считается полученным Эмитентом в день его получения НКО АО НРД.***  ***Форма и срок оплаты: Оплата Коммерческой облигации осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в Дату приобретения Эмитентом Коммерческой облигации.***  ***Коммерческая облигация приобретается по установленной Цене приобретения Коммерческой облигации в Дату приобретения Эмитентом Коммерческой облигации на внебиржевом рынке путем перевода Коммерческой облигации со счета депо, открытого в НКО АО НРД владельцу Коммерческой облигации или его уполномоченному лицу, на казначейский счет депо, открытый в НКО АО НРД Эмитенту, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, и перевода соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НКО АО НРД уполномоченному лицу Эмитента, на банковский счет, открытый в НКО АО НРД владельцу Коммерческой облигации или лицу, уполномоченному владельцу Коммерческой облигации на получение денежных средств по Коммерческой облигации.***  ***Перевод Коммерческой облигации осуществляется по правилам, установленным НКО АО НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.***  ***По вопросу повестки дня « О предоставлении согласия на заключение Обществом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок)»:***  ***Дать согласие на заключение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению Обществом (продаже первым владельцам) в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р (идентификационный номер программы 4-82416-Н-001Р-02Е от 25.11.2016 г.) по открытой подписке биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии БО-П03 в количестве не более 3 000 000 (трех миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Облигации»), общей номинальной стоимостью не более 3 000 000 000 (трех миллиардов) рублей, обеспеченных поручительством, предоставленным АО «ДСК «АВТОБАН», ИНН 7725104641 (далее – «Поручитель»), со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.***  ***Стороны сделки: эмитент, продавец Облигаций – Общество; агент по размещению Облигаций, действующий от своего имени за счет эмитента – ООО «Компания БКС»; покупатели Облигаций при размещении – участники торгов ПАО Московская биржа, действующие от своего имени за свой счет и (или) за счет своих клиентов.***  ***Цена сделки: номинальная стоимость Облигаций – не более суммы 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей и накопленного купонного дохода, уплаченного покупателями Облигаций при размещении, рассчитываемого в порядке, установленном в Решении о выпуске Облигаций.***  ***Иные существенные условия сделки определяются Решением о выпуске Облигаций и документом, содержащим условия размещения Облигаций.***  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие  решения: ***30.08.2021.***  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты  соответствующие решения: ***30.08.2021, Протокол № б/н.***  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:  Вид: ***коммерческая облигация***;  Серия: ***КО-01***;  Иные идентификационные признаки: ***коммерческая облигация документарная на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии КО-01 неконвертируемая процентная со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, идентификационный номер выпуска*** ***4CDE-01-82416-H от 03.09.2019, присвоенный Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий».***  Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): ***RU000A100UQ8.*** |

|  |
| --- |
| **3. Подпись** |
| 3.1. Генеральный директор  АО «АВТОБАН-Финанс» Д.Б. Анисимов  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись)  3.2. Дата «30» августа 2021г. м.п. |