**Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | ***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-H*** |
| 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) | ***28.09.2021 г.*** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) 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 (наблюдательного совета) эмитента: ***28.09.2021 г.***  2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ***29 сентября 2021 года.***  2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:   1. ***О предоставлении согласия на заключение Обществом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).***   2.4. 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: ***биржевая облигация;***  Серия: БО-П03***;***  Иные идентификационные признаки: Биржевая облигация, обеспеченная поручительством АО «ДСК «АВТОБАН» (ИНН 7725104641), процентная неконвертируемая бездокументарная с централизованным учетом прав серии БО-П03, регистрационный номер выпуска 4B02-03-82416-H-001P от 07.09.2021 г.  Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): ***RU000A103PC2.*** |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1.**Генеральный директор** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Д.Б. Анисимов**  (подпись)  3.2. Дата **«28» сентября 2021 г.** М.П. |