

Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Государственная компания "Российские автомобильные дороги"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Государственная компания "Автодор"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 127006, Москва, Страстной бульвар, 9
- 1.4. ОГРН эмитента: 1097799013652
- 1.5. ИНН эмитента: 7717151380
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00011 -Т
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572>; <http://www.russianhighways.ru>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.12.2019

2. Содержание сообщения

- 2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: принятие Председателем правления Эмитента решения об установлении максимального объема досрочного выкупа биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-002Р-03 (Серия программы биржевых облигаций: 002Р, идентификационный номер программы биржевых облигаций 4-00011-Т-002Р-02Е от 18.12.2018, идентификационный номер выпуска: 4В02-03-00011-Т-002Р от 25.04.2019, ISIN: RU000А100В40) и утверждение публичной безотзывной оферты.
- 2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных приобретателей (инвесторов) Облигаций.
- 2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: Решение принято Председателем правления Эмитента «04» декабря 2019 г. (Приказ от «04» декабря 2019 г. № 473).

Содержание принятого решения:

1. Установить максимальный объем досрочного выкупа в отношении:
- биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-002Р-03 (Серия программы биржевых облигаций: 002Р, идентификационный номер программы биржевых облигаций 4-00011-Т-002Р-02Е от 18.12.2018, идентификационный номер выпуска: 4В02-03-00011-Т-002Р от 25.04.2019, ISIN: RU000А100В40) - в количестве не более 10 000 000 (Десяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.
2. Утвердить и раскрыть текст публичной безотзывной оферты Биржевых облигаций серии БО-002Р-03 (приложение № 1 к Приказу).
3. Установить дату выкупа Биржевых облигаций серии БО-002Р-03 - «24» декабря 2019 года.
4. Назначить «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве лица, которое будет исполнять функции Агента при выкупе Биржевых облигаций серии БО-002Р-03, в части взаимодействия с держателями бумаг. Приложение № 1

ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА Государственной компании «Российские автомобильные дороги»

Настоящей офертой (далее – «Оферта») Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (Государственная компания «Автодор»), место нахождения: 127006, Москва, Страстной бульвар, 9, ОГРН: 1097799013652 (далее – «Эмитент»), принимает на себя безотзывное обязательство осуществить через «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Сокращенное фирменное наименование – Банк ГПБ (АО); место нахождения: г. Москва; Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000 от

27.12.2000, выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия) (далее – «Агент») досрочный выкуп биржевых облигаций Эмитента процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-002Р-03 (Серия программы биржевых облигаций: 002Р, идентификационный номер программы биржевых облигаций 4-00011-Т-002Р-02Е от 18.12.2018, идентификационный номер выпуска: 4В02-03-00011-Т-002Р от 25.04.2019, ISIN: RU000A100В40) (далее – Биржевые облигации серии БО-002Р-03):

Серия программы биржевых облигаций: 002Р,
Идентификационный номер программы биржевых облигаций 4-00011-Т-002Р-02Е от 18.12.2018,
Идентификационный номер выпуска: 4В02-03-00011-Т-002Р от 25.04.2019,
Количество ценных бумаг в выпуске: 10 000 000 (Десять миллионов) штук,
Номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-002Р-03: 1 000 (Одна тысяча) рублей,
Общая номинальная стоимость выпуска: 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей,

в количестве не более 10 000 000 (Десяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей включительно у лиц, осуществляющих права по Биржевым облигациям серии БО-002Р-03, в соответствии с условиями настоящей Оферты, права которых на отчуждение Биржевых облигаций серии БО-002Р-03 не ограничены действующим законодательством Российской Федерации, на следующих условиях:

Термины и определения.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-002Р-03 – лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям серии БО-002Р-03;

Период предъявления Биржевых облигаций серии БО-002Р-03 по Оферте – период времени, который начинается в 10 часов 00 минут по московскому времени в Дату начала периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-002Р-03 по Оферте (включительно) и заканчивается в 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату окончания периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-002Р-03 по Оферте (включительно).

Дата начала периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-002Р-03 по Оферте – 16.12.2019 г.;

Дата окончания периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-002Р-03 по Оферте – 20.12.2019 г.

Дата приобретения по Оферте – 24.12.2019 г.;

Депозитарий – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКОАО НРД);

ПАО Московская Биржа, Биржа – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа);

Клиринговая организация – Небанковская кредитная организация – центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) или иное лицо, осуществляющее на Дату приобретения по Оферте функции клиринга в отношении сделок с ценными бумагами, заключаемых на торгах ПАО Московская Биржа;

Участник торгов – организация, являющаяся членом секции фондового рынка ПАО Московская Биржа, обладающая необходимыми лицензиями на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг;

Цена приобретения – цена, определяемая в соответствии с п. 2 настоящей Оферты.

1. Порядок приобретения Биржевых облигаций серии БО-002Р-03.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-002Р-03 реализует право требовать выкупа принадлежащего ему Биржевых облигаций серии БО-002Р-03 по правилам, установленным ст. 8.9. Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон).

Владелец Биржевых облигаций серии БО-002Р-03 в Период предъявления Биржевых облигаций серии БО-002Р-03 по Оферте реализует право требовать выкупа принадлежащего ему Биржевых облигаций серии БО-002Р-03 путем дачи указаний (инструкций) лицам, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации серии БО-002Р-03.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-002Р-03, требуя выкупа принадлежащего ему Биржевых облигаций серии БО-002Р-03, тем самым подтверждает и гарантирует, что Биржевые облигации серии БО-002Р-03 и предоставляемые ими права, не являются предметом залога и иных обременений и/или прав третьих лиц, а также не находятся под арестом.

Требование о приобретении Биржевых облигаций серии БО-002Р-03 должно содержать сведения, предусмотренные ст. 8.9. Закона, минимальную цену приобретения, не ниже которой Владелец Биржевых облигаций серии БО-002Р-03 готов осуществить продажу Биржевых облигаций серии БО-002Р-03, а также сведения, позволяющие идентифицировать Участника торгов, от имени которого будет выставлена заявка на

продажу Биржевых облигаций серии БО-002Р-03 (далее – «Сообщение о волеизъявлении»).

Сообщения о волеизъявлении могут подаваться в любой рабочий день Периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-002Р-03 по Оферте, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени. Эмитент не обязан приобретать Биржевые облигации серии БО-002Р-03 по соглашению с Владельцами Биржевых облигаций серии БО-002Р-03, Сообщения о волеизъявлении которых поступили не в Период предъявления Биржевых облигаций серии БО-002Р-03 по Оферте.

Волеизъявление Владельца Биржевых облигаций серии БО-002Р-03 считается полученным Эмитентом в день получения Сообщения о волеизъявлении Депозитарием.

Заключение сделок купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-002Р-03 по соглашению с Владельцами Биржевых облигаций серии БО-002Р-03 осуществляется при условии, что цена приобретения, предложенная Владельцем Биржевых облигаций серии БО-002Р-03, не выше Цены приобретения.

Сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-002Р-03 осуществляются на торгах ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами торгов на фондовом рынке и рынке депозитов и иными документами ПАО Московская Биржа и документами Клиринговой организации.

После дачи указаний (инструкций) Владельцем Биржевых облигаций серии БО-002Р-03 лицам, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации серии БО-002Р-03 и направления в Депозитарий такими лицами Сообщения о волеизъявлении, Участник торгов, действующий по поручению Владельца Биржевых облигаций серии БО-002Р-03, в Дату приобретения по Оферте с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени направляет в систему торгов ПАО Московская Биржа заявку на продажу Биржевых облигаций серии БО-002Р-03 в режиме торгов «Выкуп: Адресные заявки», адресованную Агенту, с указанием Цены приобретения и кодом расчетов Z0. Количество Биржевых облигаций серии БО-002Р-03, указанное в данной заявке, должно совпадать с количеством Биржевых облигаций серии БО-002Р-03, ранее указанным в Сообщении о волеизъявлении.

Направлением в систему торгов ПАО Московская Биржа заявки на продажу Биржевых облигаций серии БО-002Р-03 Участник торгов, действующий по поручению Владельца Биржевых облигаций серии БО-002Р-03, подтверждает согласие Владельца Биржевых облигаций серии БО-002Р-03 с Ценой приобретения.

Агент по поручению Эмитента в Дату приобретения по Оферте с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам Владельцев Биржевых облигаций серии БО-002Р-03 (выставленных Участником торгов), от имени которых Эмитент получил Сообщения о волеизъявлении, находящимся в системе торгов Биржи к моменту совершения сделки.

Обязательство Эмитента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-002Р-03 по соглашению с Владельцами Биржевых облигаций серии БО-002Р-03 считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Биржевых облигаций серии БО-002Р-03 соответствующего количества Биржевых облигаций серии БО-002Р-03 и накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевым облигациям серии БО-002Р-03, на счет Участника торгов ПАО Московская Биржа, действующего по поручению и за счет Владельца Биржевых облигаций серии БО-002Р-03, в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

Обязательство Владельца Биржевых облигаций серии БО-002Р-03 выполняется на условиях «поставка против платежа» и считается исполненным в момент зачисления соответствующего количества Биржевых облигаций серии БО-002Р-03, указанного в заявке на продажу Биржевых облигаций серии БО-002Р-03, на счет Эмитента в Депозитарии, предназначенный для учета прав на ценные бумаги.

В случае, если общее количество заявленных к приобретению по Цене приобретения Биржевых облигаций серии БО-002Р-03 превышает максимальное количество приобретаемых Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-002Р-03, обязанность приобретения которых предусмотрена настоящей Офертой, то заявленные к приобретению Биржевые облигации серии БО-002Р-03 приобретаются у их Владельцев пропорционально заявленным требованиям. В случае образования дробных частей Биржевых облигаций серии БО-002Р-03 округление производится в меньшую сторону до ближайшего целого числа.

2. Цена приобретения Биржевых облигаций серии БО-002Р-03 или порядок ее определения.

Цена приобретения Биржевых облигаций серии БО-002Р-03 определяется единоличным исполнительным органом Эмитента, или уполномоченным им лицом, после истечения Периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-002Р-03 по Оферте на основании анализа Сообщений о волеизъявлении, полученных в течение Периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-002Р-03 по Оферте, и не может быть менее 100 % номинальной стоимости Биржевой облигации серии БО-002Р-03.

Цена приобретения Биржевых облигаций серии БО-002Р-03 определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, публикуется в форме сообщения о существенном факте, в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до Дата приобретения по Оферте:

- в ленте новостей (ООО «Интерфакс - ЦРКИ») - не позднее 1 (Одного) календарного дня с даты принятия соответствующего решения;
- на странице в сети Интернет (<http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572>) - не позднее 1 (Одного)

календарного дня с даты принятия соответствующего решения.
Эмитент при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-002Р-03 на Дату приобретения по Оферте выплачивает накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный в соответствии с п. 18 Программы биржевых облигаций.

3. Форма оплаты.

При приобретении Биржевых облигаций серии БО-002Р-03 на условиях настоящей Оферты, Биржевые облигации серии БО-002Р-03 оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Расчеты по Биржевым облигациям серии БО-002Р-03 при их приобретении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

4. Запрет уступки прав требования.

Уступка прав требования по сделкам, заключенным посредством акцепта настоящей Оферты, не допускается.

5. Арбитражная оговорка и применимое право.

Настоящая Оферта, а также заключаемые на ее основе договоры подчиняются праву Российской Федерации и подлежат толкованию в соответствии с ним.

Все споры и разногласия, возникающие в связи с настоящей Офертой, а также из сделок, заключенных посредством акцепта настоящей Оферты, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде или суде общей юрисдикции по месту нахождения Эмитента.

6. Прочие условия.

Эмитент не несет обязательств по выполнению условий настоящей Оферты и ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по отношению к Владельцам Биржевых облигаций серии БО-002Р-03, нарушившим условия настоящей Оферты.

Эмитент не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своего обязательства, предусмотренного настоящей Офертой, если надлежащее исполнение обязательства оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также по причине, зависящей от ПАО Московская Биржа.

Оферта считается полученной адресатом в момент размещения в ленте новостей любого из информационных агентств, уполномоченных на распространение информации на рынке ценных бумаг. Дополнительно Оферта публикуется Эмитентом на страницах в сети Интернет:

<http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572>

<https://avtodor-tr.ru/ru/#>

Настоящая Оферта действует до Даты приобретения по Оферте (включительно).

Председатель правления
Государственной компании
«Автодор»

_____ В.П. Петушенко

М.П.

2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента, - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-002Р-03 (Серия программы биржевых облигаций: 002Р, идентификационный номер программы биржевых облигаций 4-00011-Т-002Р-02Е от 18.12.2018, идентификационный номер выпуска: 4В02-03-00011-Т-002Р от 25.04.2019, ISIN: RU000A100B40).

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 04.12.2019 г.

3. Подпись

3.1. Заместитель председателя правления по финансовой политике (Доверенность от 26.08.2019 №Д-19140325)

М.Е. Федянов

3.2. Дата 04.12.2019г.