

Утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте

«Сведения об этапах процедуры эмиссии 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 город Москва
- 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
www.russianhighways.ru
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572>

2. Содержание сообщения

Содержание сообщения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг

- 2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг, и способ принятия решения: Наблюдательный совет Эмитента; способ принятия решения – заочная форма голосования
- 2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: дата окончания срока предоставления опросных листов «09» октября 2014 г.; дата определения результатов голосования: не позднее 10 октября 2014 г. Адрес для предоставления опросных листов: 109074, г. Москва, Славянская пл., д. 2/5/4, стр. 3.
- 2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: Протокол заочного голосования Наблюдательного совета № 67 от «13» октября 2014 г.
- 2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: Для принятия решения по данному вопросу кворум имелся (в голосовании приняли участие 9 из 12 членов Наблюдательного совета Эмитента).

Результаты голосования:

«ЗА» проголосовали:

Белозеров О.В.

Бушмин Е.В.

Еремеев О.В.

Кельбах С.В.

Семенов В.В..

Соколов М.Ю.

Тен С.Ю.

Шаккум М.Л.

«Против» - 0

«Воздержалось»: Чистова В.Е.

«ЗА» 8

«Против» - 0

«Воздержалось» - 1

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации, Облигации серии 02)

2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующие сроки (Далее – «Дата погашения Облигаций»):

- 19 декабря 2031 года - 5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска;
- 18 декабря 2032 года - 5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска;
- 18 декабря 2033 года - 5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска;
- 18 декабря 2034 года - 5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска;
- 18 декабря 2035 года - 5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске

ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска;

- 17 декабря 2036 года - 5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска;
- 17 декабря 2037 года - 5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска;
- 17 декабря 2038 года - 5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска;
- 17 декабря 2039 года - 5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска;
- 16 декабря 2040 года - 5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска;
- в 9 855 (девять тысяч восемьсот пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска - 50 % от номинальной стоимости облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска. Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий, праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 21 727 365 (двадцать один миллион семьсот двадцать семь тысяч триста шестьдесят пять) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) руб. каждая

2.8. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: закрытая подписка

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России)

ОГРН 1037739085636

Закрытая подписка на облигации не осуществляется на основании соглашения (соглашений) эмитента и потенциального приобретателя (приобретателей) облигаций о замене первоначального обязательства (обязательств), существовавшего между ними, договором (договорами) займа, заключенного (заключенных) путем выпуска и продажи облигаций.

2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:

$$НКД = Nom * C * ((T - T_0) / 365) / 100 \%$$
, где

Nom - номинальная стоимость одной Облигации,

C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),

T – дата размещения Облигаций;

T₀ - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п.

11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

При этом дата начала размещения путем подписки Облигаций, государственная регистрация которых сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, не может быть установлена ранее государственной регистрации выпуска облигаций и даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к проспекту ценных бумаг. Раскрытие сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа всех заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, осуществляется Эмитентом

в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и ниже:
Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг раскрываются Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;

на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.russianhighways.ru/>, <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572> – не позднее 2 (двух) дней

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

а) 10 (Десятый) день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом срок размещения облигаций не может составлять более одного года с даты государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг. При этом каждое продление срока размещения эмиссионных ценных бумаг не может составлять более одного года, а общий срок размещения эмиссионных ценных бумаг с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.

2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:

Погашение облигаций осуществляется в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения по ценным бумагам путем перечисления денежных средств Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Облигаций».

2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения не предусмотрено.

2.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: Информация будет раскрываться в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н.

3. Подпись

3.1. 3.1. Председатель правления

Государственной компании «Автодор» С.В. Кельбах
(подпись)

3.2. Дата " 13 " октября 20 14 г. М.П.