

**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Государственная компания "Российские автомобильные дороги"</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>Государственная компания "Автодор"</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>город Москва</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1097799013652</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7717151380</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00011-Т</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>www.russianhighways.ru</i> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>13.08.2020</i>

**2. Содержание сообщения**

об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента

2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

*Кворум заседания наблюдательного совета имеется.*

*Результаты голосования:*

**Вопрос №2:**

*Об отчете о выполнении Программы деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2024 гг.) за 2019 год.*

*«ЗА» - 9 голосов*

*«ПРОТИВ» - нет*

*«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет*

**Вопрос №3:**

*Об утверждении отчета о выполнении в 2019 году основных направлений деятельности (долгосрочной программы развития) Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2019 год и плановый период на 2020-2024 гг.*

*«ЗА» - 9 голосов*

*«ПРОТИВ» - нет*

*«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет*

**Вопрос №7:**

*Об одобрении совершения крупной сделки на выполнение комплекса работ и услуг по объекту «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск на участке км 715 - км 777, Воронежская область.*

*«ЗА» - 9 голосов*

*«ПРОТИВ» - нет*

*«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет*

**Вопрос № 8:**

*Об одобрении совершения крупной сделки по заключению долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до*

**Новороссийска на участке дальний западный обход г. Краснодара.**

**«ЗА» - 9 голосов**

**«ПРОТИВ» - нет**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет**

**Вопрос № 9:**

**Об одобрении совершения крупной сделки по заключению долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке обхода г. Аксая.**

**«ЗА» - 9 голосов**

**«ПРОТИВ» - нет**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет**

2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

**Вопрос № 2:**

**1. Принимая во внимание высказанные замечания членов Комитета по аудиту, одобрить Годовой отчет за 2019 год Государственной компании «Российские автомобильные дороги».**

**Вопрос № 3:**

**Утвердить Отчет о выполнении в 2019 году Основных направлений деятельности (долгосрочной программы развития) Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2019 год и плановый период 2020 – 2024 гг.**

**Вопрос № 7:**

**Одобрить совершение крупной сделки по объекту: «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 715 – км 777, Воронежская область».**

**1. Стороны:**

**Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»;**

**Подрядчик – определяется по результатам конкурса**

**2. Предмет сделки:**

**«Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 715 – км 777, Воронежская область. Основной объект»**

**3. Начальная (максимальная) цена Договора:**

**Начальная (максимальная) цена Договора составляет: 16 344 312 530 (шестнадцать миллиардов триста сорок четыре миллиона триста двенадцать тысяч пятьсот тридцать) руб. 00 коп. с НДС, в том числе:**

**4. Сроки выполнения работ:**

**- начало выполнения работ – со дня заключения Договора;**

**- окончание выполнения работ – 36 месяцев со дня заключения договора.**

**5. Увеличение объема работ и цены Договора:**

**Увеличение объема работ и цены Договора по соглашению сторон в пределах 10% от цены Договора не требует дополнительного одобрения Наблюдательным советом Государственной компании «Российские автомобильные дороги».**

**Вопрос № 8:**

**Одобрить совершение крупной сделки по заключению долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара на следующих условиях:**

**1. Стороны:**

**Государственная Компания – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»;**

**Исполнитель – выбирается по результатам открытого конкурса, проводимого в электронной форме.**

## **2. Предмет сделки:**

*Строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатация на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара;*

## **3. Финансово-экономические параметры сделки:**

- i. начальная максимальная Стоимость Строительства Объекта Соглашения 41 573 823 380 (сорок один миллиард пятьсот семьдесят три миллиона восемьсот двадцать три тысячи триста восемьдесят) рублей 00 копеек в ценах соответствующих лет с учетом НДС, включая неизменяемый по итогам Конкурса объем софинансирования Строительства Объекта Соглашения Исполнителем в размере 4 158 000 000,00 (четырёх миллиардов сто пятьдесят восьми миллионов) рублей 00 копеек;*
- ii. начальная максимальная Сумма базовых ежегодных Эксплуатационных Платежей на Стадии Эксплуатации составляет 15 848 681 684 (пятнадцать миллиардов восемьсот сорок восемь миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот восемьдесят четыре) рубля 70 копеек в ценах 2020 года без учета НДС;*
- iii. максимальное начальное значение размера Инвестиционных Платежей 10 180 543 695 (десять миллиардов сто восемьдесят миллионов пятьсот сорок три тысячи шестьсот девяносто пять) рублей 23 копейки в ценах соответствующих лет.*

## **4. Срок исполнения основных обязательств по соглашению:**

*Строительство Объекта Соглашения должно быть завершено не позднее 30.11.2023 за исключением пролонгации срока завершения Строительства в соответствии с условиями Соглашения;*

*Эксплуатация Объекта Соглашения осуществляется до 31.12.2050 года;*

*Увеличение объема работ Исполнителя и финансовых обязательств Государственной Компании:*

*Увеличение объема работ Исполнителя и финансовых обязательств Государственной Компании в пределах 10% (десяти процентов) от Стоимости как Строительства, так и Эксплуатации не требует дополнительного одобрения Наблюдательным советом Государственной компании «Российские автомобильные дороги».*

## **Вопрос № 9:**

*Одобрить совершение крупной сделки по заключению долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке обхода г. Аксая на следующих условиях:*

### **1. Стороны:**

*Государственная Компания – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»;*

*Исполнитель – выбирается по результатам конкурса, проводимого в электронной форме.*

### **2. Предмет сделки:**

*Строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатация на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке обхода г. Аксая;*

### **3. Финансово-экономические параметры сделки:**

- i. начальная максимальная Стоимость Строительства объекта Соглашения 85 932 999 140 (восемьдесят пять миллиардов девятьсот тридцать два миллиона девятьсот девяносто девять тысяч сто сорок) рублей 00 копеек в ценах соответствующих лет с учетом НДС, включая неизменяемый по итогам Конкурса объем софинансирования Строительства объекта Соглашения Исполнителем в размере 8 593 299 923 (восемь миллиардов пятисот девяносто трех миллионов двухсот девяносто девяти тысяч девятисот двадцати трех) рублей 00 копеек;*
- ii. начальная максимальная Сумма базовых ежегодных Эксплуатационных Платежей на Стадии Эксплуатации составляет 21 114 563 132 (двадцать один миллиард сто четырнадцать миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи сто тридцать два) рубля 00 копеек без НДС в ценах на 31.12.2019;*
- iii. максимальное начальное значение размера Инвестиционных Платежей 17 754 198 176 (семнадцать миллиардов семьсот пятьдесят четыре миллиона сто девяносто восемь тысяч сто семьдесят шесть) рублей 40 копеек.*

### **4. Срок исполнения основных обязательств по соглашению:**

- i. Строительство объекта Соглашения должно быть завершено не позднее 31.12.2024;*
- ii. Эксплуатация объекта Соглашения осуществляется до 31.12.2051.*

*Увеличение объема работ Исполнителя и финансовых обязательств Государственной Компании:*

*Увеличение объема работ Исполнителя и финансовых обязательств Государственной Компании в пределах 10% (десяти процентов) от Стоимости Строительства не требует дополнительного*

**одобрения Наблюдательным советом Государственной компании «Российские автомобильные дороги».**

2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«23» июля 2020 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол заседания наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от «13» августа 2020 года №134.**

### 3. Подпись

3.1. Заместитель председателя правления по  
финансовой политике Государственной  
компании «Российские автомобильные  
дороги»  
(по доверенности)

М.Е. Федянов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 13 ” августа 20 20 г.

М.П.