

**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-T</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>www.russianhighways.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572</i>

2. Содержание сообщения
об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента
<p>2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>В голосовании приняли участие 8 из 12 членов Наблюдательного совета Эмитента. При определении результатов голосования учтено письменное мнение по вопросам 1-4 повестки заседания члена Наблюдательного совета Заместителя министра финансов Иванова Андрея Юрьевича. Кворум имеется.</i></p> <p><i>Результаты голосования:</i></p> <p><b><u>Вопрос № 1:</u></b> <i>Об утверждении Финансового плана Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2015, 2016, 2017 годы.</i>  <i>«ЗА» - 8 голосов</i>  <i>«ПРОТИВ» - нет</i>  <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i></p> <p><b><u>Вопрос № 2:</u></b> <i>О принятии решения о размещении облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» серии 04.</i>  <i>«ЗА» - 8 голосов</i>  <i>«ПРОТИВ» - нет</i>  <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i></p> <p><b><u>Вопрос № 3:</u></b> <i>Об утверждении решения о выпуске облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» серии 04.</i>  <i>«ЗА» - 8 голосов</i>  <i>«ПРОТИВ» - нет</i>  <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i></p> <p><b><u>Вопрос № 4:</u></b> <i>Об участии Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в ООО «Дорожно-инвестиционная компания» путем его создания совместно с ООО «РФПИ Управление инвестициями-8».</i>  <i>«ЗА» - 6 голосов</i>  <i>«ПРОТИВ» - нет</i>  <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса</i></p>

2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

**Вопрос № 1:**

1) *Согласиться с параметрами Финансового плана Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2015, 2016, 2017 годы, как соответствующего параметрам федерального закона о бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 годов и проекту Программы деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010 – 2020 годы), одобренному наблюдательным советом Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (протокол от 26 марта 2015 г. № 75) и внесенному в Правительство Российской Федерации.*

2) *С момента вступления в силу решения Правительства Российской Федерации об утверждении соответствующей Программы деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010 – 2020 годы) считать рассмотренный на настоящем заседании наблюдательного совета Финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2015, 2016, 2017 годы утвержденным.*

3) *Поручить Государственной компании вынести на рассмотрение Наблюдательного совета вопрос об использовании средств, полученных за счет процентов, перечисленных Госкомпани по соглашению с АО «Газпромбанк» о порядке поддержания минимального неснижаемого остатка на счетах клиента, по привлеченным средствам облигационного займа в размере 21,7 млрд. рублей.*

**Вопрос № 2:**

1. *Принять решение о размещении облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – Облигации) со следующими параметрами выпуска:*

1) *Количество размещаемых Облигаций: 16 706 535 (Шестнадцать миллионов семьсот шесть тысяч пятьсот тридцать пять) штук.*

2) *Номинальная стоимость каждой размещаемой Облигации: 1 000 (Одна тысяча) рублей.*

3) *Форма и срок погашения Облигаций: погашение Облигаций осуществляется в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.*

*Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующие сроки (далее – «Дата погашения Облигаций»):*

*- в 6 205 (шесть тысяч двести пятый) день с даты начала размещения Облигаций - 5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и разделе VIII Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;*

*- в 6 570 (шесть тысяч пятьсот семидесятый) день с даты начала размещения Облигаций - 5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и разделе VIII Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;*

*- в 6 935 (шесть тысяч девятьсот тридцать пятый) день с даты начала размещения Облигаций - 5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и разделе VIII Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;*

*- в 7 300 (семь тысяч трехсотый) день с даты начала размещения Облигаций - 5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и разделе VIII Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;*

*- в 7 665 (семь тысяч шестьсот шестьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций - 5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и разделе VIII Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;*

*- в 8 030 (восемь тысяч тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций - 5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и*

разделе VIII Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

- в 8 395 (восемь тысяч триста девяносто пятый) день с даты начала размещения Облигаций - 5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и разделе VIII Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

- в 8 760 (восемь тысяч семьсот шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций - 5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и разделе VIII Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

- в 9 125 (девять тысяч сто двадцать пятый) день с даты начала размещения Облигаций - 5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и разделе VIII Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

- в 9 490 (девять тысяч четыреста девяностый) день с даты начала размещения Облигаций - 5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и разделе VIII 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 разделе VIII Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска.

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».

4) Способ размещения Облигаций: закрытая подписка.

5) 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;

T<sub>0</sub> – 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.

6) Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг:

- Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации (Минфин России),

ОГРН Минфина России 1037739085636;

- Кредитные организации, привлечившие средства Фонда национального благосостояния посредством субординированных депозитов (субординированных облигаций).

7) Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несет эмитент Облигаций.

2. Отметить, что привлечение средств Фонда национального благосостояния в объеме 16 706 535,0 тыс. рублей посредством размещения Облигаций серии 04 целесообразно осуществить с учетом освоения ранее привлеченных средств в объеме 21 727 365,0 тыс. рублей, полученных в результате размещения облигаций серии 03.

**3. Правлению Государственной компании «Российские автомобильные дороги» при вынесении на рассмотрение наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» вопроса об одобрении крупной сделки по размещению ценных бумаг – Облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» серии 04 представить наблюдательному совету Государственной компании «Российские автомобильные дороги» информацию об освоении ранее привлеченных средств Фонда национального благосостояния в объеме 21 727 365,0 тыс. рублей (облигации серии 03).**

**Вопрос № 3:**

**Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг Государственной компании «Российские автомобильные дороги» – неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением в количестве 16 706 535 (Шестнадцать миллионов семьсот шесть тысяч пятьсот тридцать пять) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 16 706 535 000 (Шестнадцать миллиардов семьсот шесть миллионов пятьсот тридцать пять тысяч) рублей, со сроком погашения в 9 855 (Девять тысяч восемьсот пятьдесят пять) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых по закрытой подписке.**

**Вопрос № 4:**

**1. Государственной компании «Российские автомобильные дороги» принять участие в Обществе с ограниченной ответственностью «Дорожно-инвестиционная компания» путем его создания совместно с Обществом с ограниченной ответственностью «РФПИ Управление инвестициями-8» на следующих условиях:**

**1) Установить, что целью деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Дорожно-инвестиционная компания» является реализация проекта реконструкции и комплексного обустройства М-4 «Дон» на участке км 1091 – км 1319 (Секция 4) с последующей платной эксплуатацией.**

**2) Определить размер доли участия Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Дорожно-инвестиционная компания» – 51%.**

**2. Поручить Правлению Государственной компании представлять членам наблюдательного совета финансово-экономическое обоснование иных проектов, планируемых к реализации Обществом с ограниченной ответственностью «Дорожно-инвестиционная компания».**

2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

**«16» октября 2015 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 «21» октября 2015 года №83.**

**3. Подпись**

3.1. Первый заместитель председателя правления по инвестиционно-финансовой политике Государственной компании «Автодор»

И.С. Алафинов

(подпись)

3.2. Дата “ 21 ” октября 20 15 г.

М.П.