

**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	
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. Кворум имеется.</i>	
<i>Результаты голосования:</i>	
<u>Вопрос № 1:</u> Об утверждении Финансового плана Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2017, 2018, 2019 годы.	
<i>«ЗА» - 7 голосов</i>	
<i>«ПРОТИВ» - 1 голос</i>	
<i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i>	
<u>Вопрос № 2:</u> Об одобрении совершения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения по увеличению стоимости по Долгосрочному инвестиционному соглашению на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 517 - км 544 (с обходом населенных пунктов Н. Усмань и Рогачевка), Воронежская область от 27.12.2013 г. № ИД-2013-1452.	
<i>«ЗА» - 7 голосов</i>	
<i>«ПРОТИВ» - нет</i>	
<i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос</i>	
<u>Вопрос № 3:</u> Об одобрении совершения крупной сделки по заключению дополнительного соглашения № 8 к Договору № ЦУП-2013-338 от 03.04.2013 на выполнение комплекса работ и оказание услуг по подготовке территории строительства объекта «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе), 1-ая очередь строительства. Пусковой комплекс (этап строительства) № 4».	
<i>«ЗА» - 6 голосов</i>	
<i>«ПРОТИВ» - нет</i>	
<i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i>	
<i>При голосовании по вопросу №3 два члена Наблюдательного совета Эмитента не приняли участие в голосовании.</i>	

Вопрос № 4: *Об одобрении совершения крупной сделки по заключению договора на выполнение комплекса работ и оказание услуг по подготовке территории строительства объекта «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе), 1-ая очередь строительства. Пусковой комплекс (этап строительства) № 4» способом прямой закупки с АО «Стройтрансгаз».*

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос

При голосовании по вопросу №4 два члена Наблюдательного совета Эмитента не приняли участие в голосовании.

2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

Вопрос № 1:

Утвердить финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2017, 2018, 2019 годы.

Вопрос № 2:

Одобрить совершение крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения по увеличению стоимости по Долгосрочному инвестиционному соглашению на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 517 - км 544 (с обходом населенных пунктов Н. Усмань и Рогачевка), Воронежская область от 27.12.2013 г. № ИД-2013-1452, на следующих существенных условиях:

1. Стороны: Заказчик - Государственная компания «Российские автомобильные дороги»; Подрядчик - ООО «ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ».

2. Предмет сделки: Заключение Дополнительного соглашения по увеличению стоимости по Долгосрочному инвестиционному соглашению на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 517 - км 544 (с обходом населенных пунктов Н. Усмань и Рогачевка), Воронежская область от 27.12.2013 г. № ИД-2013-1452;

3. Увеличение стоимости: Стоимость дополнительных объёмов работ составляет: 334 573 649 (триста тридцать четыре миллиона пятьсот семьдесят три тысячи шестьсот сорок девять) рублей 76 копеек, в том числе НДС 18% 51 036 658 (пятьдесят один миллион тридцать шесть тысяч шестьсот пятьдесят восемь) рублей 44 копейки. Общий объём финансирования на Инвестиционной стадии составляет: 17 640 781 257 (семнадцать миллиардов шестьсот сорок миллион семьсот восемьдесят одна тысяча двести пятьдесят семь) рублей 52 копейки, в том числе НДС 18% 2 690 966 632 (два миллиарда шестьсот девяносто миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот тридцать два) рубля 50 копеек, в том числе:

Государственное финансирование на инвестиционной стадии составляет: 15 747 377 257 (пятнадцать миллиардов семьсот сорок семь миллионов триста семьдесят семь тысяч двести пятьдесят семь) рублей 52 копейки, в том числе НДС 18% 2 402 142 293 (два миллиарда четыреста два миллиона сто сорок две тысячи двести девяносто три) рубля 52 копейки.

4.Срок выполнения дополнительных объёмов работ: Работы по дополнительным работам выполняются до 31.12.2016 года.

Вопрос № 3:

Одобрить совершение крупной сделки по заключению дополнительного соглашения № 8 к Договору № ЦУП-2013-338 от 03.04.2013 на выполнение комплекса работ и оказание услуг по подготовке территории строительства объекта «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе), 1-ая очередь строительства. Пусковой комплекс (этап строительства) № 4».

Вопрос № 4:

Одобрить совершение крупной сделки по заключению договора на выполнение комплекса работ и оказание услуг по подготовке территории строительства объекта «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе), 1-ая очередь строительства. Пусковой комплекс (этап строительства) № 4» способом прямой закупки с АО «Стройтрансгаз».

Стороны: Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»;

Подрядчик – АО «Стройтрансгаз».

Предмет сделки: Выполнение комплекса работ и оказание услуг по подготовке территории строительства объекта «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе), 1-ая очередь строительства. Пусковой комплекс (этап строительства) № 4»

Цена договора: Цена Договора составляет: 4 219 809 580 руб. (с НДС) (четыре миллиарда двести девятнадцать миллионов восемьсот девять тысяч пятьсот восемьдесят рублей) 00 копеек, в том числе:

- Временные здания и сооружения (по фактически произведенным затратам) – 242 781,31 тыс. руб. (с НДС);

- Разработка рабочей документации – 42 137,09 тыс. руб. (с НДС);

- Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (по фактически произведенным затратам) – 213 142,83 тыс. руб. (с НДС).

Сроки выполнения работ: Начало выполнения работ – с даты подписания Договора;

Окончание выполнения работ – декабрь 2018 года.

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

Период проведения заочного голосования эмитента: с «16» декабря 2016 г. по «23» декабря 2016 г.

Дата определения результатов голосования: «23» декабря 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *протокол заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от «26» декабря 2016 года №97.*

3. Подпись

3.1. Первый заместитель председателя правления по финансовой политике Государственной компании «Российские автомобильные дороги»

И.С. Алафинов

(подпись)

М.П.

3.2. Дата “ 26 ” декабря 20 16 г.