

**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><a href="http://www.russianhighways.ru">www.russianhighways.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572</a></i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>26.12.2018</i>

2. Содержание сообщения	
об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента	
2.1. Кворум заочного голосования наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>В голосовании приняли участие 6 из 12 членов наблюдательного совета Государственной компании "Автодор". Кворум имеется.</i>	
<i>Результаты голосования:</i>	
<b><u>Вопрос № 1:</u> Об отчете о выполнении в 2017 году Основных направлений деятельности (долгосрочной программы развития) Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2017 год и плановый период 2018 – 2020 гг.</b> <i>«ЗА» - 5 голосов «ПРОТИВ» - 1 голос «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i>	
<b><u>Вопрос № 2:</u> Об утверждении Порядка закупочной деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в новой редакции.</b> <i>«ЗА» - 6 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i>	
<b><u>Вопрос № 3:</u> Об одобрении совершения крупной сделки по объекту: «Строительство и реконструкция автомобильной дороги 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 1024 – км 1091 в Ростовской области. Этап №3. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1024 – км 1036+823. Основные объекты реконструкции».</b> <i>«ЗА» - 6 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i>	
<b><u>Вопрос № 4:</u> Об одобрении совершения сделки по заключению дополнительного соглашения к договору № ДС-2016-1492 от 27.12.2016 на строительство транспортной развязки на км 27 автомагистрали М-1 «Беларусь» от Москвы через Смоленск до границы с Республикой Беларусь (на</b>	

Минск, Брест), Московская область.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**Вопрос № 5:** Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 10 к Долгосрочному инвестиционному соглашению № ДИП-2016-834 от 08.08.2016 на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе участков автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург» на участке км 58 - км 684 1 этап км 58 - км 97, 2 этап км 97 – км 149» на продление сроков строительства по ДИС.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**Вопрос № 6:** Об одобрении изменений в Финансовый план Государственной компании «Автодор» на 2018, 2019, 2020 годы.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

**Вопрос № 1:**

Утвердить Отчет о выполнении в 2017 году Основных направлений деятельности (долгосрочной программы развития) Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2017 год и плановый период 2018 – 2020 гг.

**Вопрос № 2:**

1. Признать утратившим силу Порядок закупочной деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги», утвержденный решением наблюдательного совета Государственной компании (протокол № 38 от 13.08.2012, с изменениями).
2. Утвердить Положение о закупке в представленной редакции.

**Вопрос № 3:**

Одобрить совершение крупной сделки по объекту: «Строительство и реконструкция автомобильной дороги 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 1024 – км 1091 в Ростовской области. Этап №3. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1024 – км 1036+823. Основные объекты реконструкции», на следующих существенных условиях:

**1. Стороны:**

Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»; Подрядчик – выбирается по результатам открытого одноэтапного конкурса в электронной форме.

**2. Предмет сделки:** Строительство и реконструкция автомобильной дороги 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 1024 – км 1091 в Ростовской области. Этап №3. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1024 – км 1036+823. Основные объекты реконструкции.

**3. Начальная (максимальная) цена Договора:** Начальная (максимальная) цена Договора составляет: 8 476 864 720,00 (восемь миллиардов четыреста семьдесят шесть миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот двадцать) руб. 00 коп. с НДС, в том числе:

- стоимость разработки рабочей документации составляет 90 762 920,00 (девяносто миллионов семьсот шестьдесят две тысячи девятьсот двадцать) руб. 00 коп. с НДС;  
- временные здания и сооружения (по фактически произведенным затратам) 219 549 420,00 (двести девятнадцать миллионов пятьсот сорок девять тысяч четыреста двадцать) руб. 00 коп. с НДС;  
- резерв средств на непредвиденные работы и затраты (по фактически произведенным затратам) 125 273 870,00 (сто двадцать пять миллионов двести семьдесят три тысячи восемьсот семьдесят) руб. 00 коп. с НДС.

4. Сроки выполнения работ: - начало выполнения работ – со дня заключения Договора; - окончание выполнения работ – 30 сентября 2021 года.

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 № 4:**

Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору № ДС-2016-1492 от 27.12.2016 на строительство транспортной развязки на км 27 автомагистрали М-1 «Беларусь» от Москвы через Смоленск до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест), Московская область в прилагаемой редакции.

**Вопрос № 5:**

Одобрить заключение дополнительного соглашения № 10 к Долгосрочному инвестиционному соглашению № ДИП-2016-834 от 08.08.2016 на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе участков автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 - км 684 1 этап км 58 – км 97, 2 этап км 97 – км 149» в прилагаемой редакции.

**Вопрос № 6:**

Утвердить внесение изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2018, 2019, 2020 годы в прилагаемой редакции.

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

*Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 20 декабря 2018 года по 27 декабря 2018 года. Дата определения результатов голосования: 27 декабря 2018 года.*

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *протокол заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от «26» декабря 2018 года №117.*

3. Подпись

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

М.Е. Федянов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 27 ” декабря 20 18 г.

М.П.