

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<i>Государственная компания "Российские автомобильные дороги"</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>127006, Москва, Страстной бульвар, 9</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<i>1097799013652</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<i>7717151380</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>00011-T</i>
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572 https://www.russianhighways.ru</i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>27.07.2022г.</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 7 из 12 членов наблюдательного совета Государственной компании "Автодор". Кворум имеется.</i>	
<i>Результаты голосования:</i>	
Вопрос № 1: Об одобрении совершения крупных сделок:	
1.1. О предварительном одобрении совершения крупной сделки – договора на выполнение комплекса работ и оказание услуг по объекту «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Белоруссия (на Минск, Брест). Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-1 «Беларусь» - от Москвы через Смоленск до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) на участке км 33 - км 84, Московская область» IV пусковой комплекс (IV, V, VI, VIII этапы реконструкции). Основные объекты строительства».	
<i>«ЗА» - 6 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос</i>	
1.2. О предварительном одобрении совершения крупной сделки - долгосрочного операторского соглашения на создание и эксплуатацию интеллектуальной транспортной системы скоростной автомобильной дороги М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань.	
<i>«ЗА» - 7 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i>	
2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:	
Вопрос № 1:	
1.1. Предварительно одобрить совершение крупной сделки - договора на выполнение комплекса работ и оказание услуг по объекту «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Белоруссия (на Минск, Брест). Реконструкция с последующей	

эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-1 «Беларусь» - от Москвы через Смоленск до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) на участке км 33 - км 84, Московская область» IV пусковой комплекс (IV, V, VI, VIII этапы реконструкции). Основные объекты строительства» (далее – Договор, Объект) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»;

Подрядчик – определяется по результатам конкурса, проводимого в электронном виде.

Предмет Договора:

Выполнение комплекса работ и оказание услуг по Объекту «в соответствии с условиями Договора (в т.ч. Техническим заданием, являющимся приложением к Договору), проектной документацией, получившей положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 06.09.2013 № 763-13/ГГЭ-8424/04, от 09.09.2013 № 778-13/ГГЭ-8424/10 и утвержденной распоряжением Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 21.03.2022 № ГС-46-р и действующим законодательством.

Начальная (максимальная) цена Договора:

20 494 444 710 (Двадцать миллиардов четыреста девяносто четыре миллиона четыреста сорок четыре тысячи семьсот десять) рублей 00 копеек с НДС.

Сроки выполнения работ:

начало выполнения работ – со дня заключения Договора;

открытие движения по автомобильной дороге М-1 «Беларусь» км 33 – км 84 – 20 декабря 2025 г;

окончание выполнения работ – 20 декабря 2026 года.

Иные условия Договора:

Заказчик обязан выплатить подрядчику аванс в размере 70% (семьдесят процентов) от цены Договора путем перечисления на лицевой счёт Подрядчика в территориальном органе Федерального казначейства в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты наступления следующих событий: предоставления Подрядчиком счета на аванс, получения от Подрядчика независимой гарантии в соответствии с условиями Договора, а также предоставления Подрядчиком документов, подтверждающих открытие Подрядчиком отдельного лицевого счёта в территориальном органе Федерального казначейства, но не более суммы в размере лимита финансирования предусмотренной Графиком финансирования являющимся приложением к Договору. Обеспечение обязательств Подрядчика по возврату данного аванса осуществляется с учетом п. 1 ст. 329 Гражданского кодекса Российской Федерации по соглашению Сторон.

1.2. Предварительно одобрить совершение крупной сделки - долгосрочного операторского соглашения на создание и эксплуатацию интеллектуальной транспортной системы скоростной автомобильной дороги М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань (далее - ДОС), заключаемого с ООО «Единый оператор» на следующих существенных условиях:

Стороны ДОС:

Государственная компания – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»;

Оператор – ООО «Единый оператор».

Предмет ДОС:

Оператор обязуется на условиях, установленных ДОС обеспечить Создание и Эксплуатацию Интеллектуальной транспортной системы скоростной автомобильной дороги М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань».

Начальная (максимальная) цена ДОС:

на стадии Создания: Общий объем Государственного финансирования на стадии создания составляет 13 121 379 070 (тринадцать миллиардов сто двадцать один миллион триста семьдесят девять тысяч семьдесят) рублей 00 копеек в ценах соответствующих лет, включая НДС.

на стадии Эксплуатации: Размер ежегодного базового эксплуатационного платежа составляет 1 454 168 160 (один миллиард четыреста пятьдесят четыре миллиона сто шестьдесят восемь тысяч сто шестьдесят рублей) руб. 00 коп. с НДС.

Сроки выполнения работ:

На стадии Создания:

- начало выполнения работ – со дня заключения Договора;
- окончание выполнения работ – 10 декабря 2023 года.

На стадии Эксплуатации:

- начало выполнения работ – со дня подписания Акта о начале эксплуатации в отношении соответствующей части Объекта ДОС на соответствующем Этапе.
- окончание выполнения работ – 31 декабря 2047 года.

Иные существенные условия ДОС:

Размер авансирования на стадии Создания: 70% от суммы финансирования на стадии Создания. Обеспечивается банковской гарантией.

Первый аванс в размере 1 000 000 000 (один миллиард) рублей 00 копеек, в том числе НДС, выплачивается в срок до 31 августа 2022 года на лицевой счет под казначейское сопровождение при условии предоставления банковской гарантии.

Второй аванс в размере 8 184 965 351 (восемь миллиардов сто восемьдесят четыре миллиона девятьсот шестьдесят пять тысяч триста пятьдесят один) рубль 67 копеек, в том числе НДС, выплачивается в срок до 31 октября 2022 г. при условии предоставления банковской гарантии.

Размер авансирования на стадии Эксплуатации: 20% от размера эксплуатационного платежа соответствующей части Объекта ДОС на соответствующем этапе, рассчитанного в соответствии с п. 2.11 Приложения № 13 к ДОС, выплачиваемого однократно в отношении соответствующей Части Объекта Соглашения на соответствующем Этапе с обеспечением аванса в виде банковской гарантии или поручительства.

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

Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 21 июля 2022 года по 26 июля 2022 года. Дата определения результатов голосования: 26 июля 2022 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 27 июля 2022 года №167.*

3. Подпись

Начальник отдела корпоративных финансов
Департамента финансов
Государственной компании «Автодор»
(по доверенности)

К.А. Фомичев

(подпись)

М.П.

3.2. Дата “ 28 ” июля 20 22 г.