

**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</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>12.08.2019</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></b> О внесении изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2019, 2020, 2021 годы, утвержденный решением наблюдательного совета (протокол от 25.04.2019 № 119). <i>«ЗА» - 5 голосов</i> <i>«ПРОТИВ» - нет</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос</i>	
<b><u>Вопрос № 2:</u></b> Об одобрении совершения 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 участках км 211+700 - км 218+000, км 222+000 - км 225+000 прямое направление и км 275+400 - км 287+800 обратное направление, Тульская область» (3 этап (км 275+400 - км 287+800 обратное направление). Возведение основных объектов строительства). <i>«ЗА» - 6 голосов</i> <i>«ПРОТИВ» - нет</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i>	
2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:	
<b><u>Вопрос № 1:</u></b> Утвердить внесение изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2019, 2020, 2021 годы в прилагаемой редакции.	
<b><u>Вопрос № 2:</u></b> 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 участках км 211+700 - км 218+000, км 222+000 - км 225+000 прямое направление и км 275+400 - км 287+800 обратное направление, Тульская область» (3 этап (км 275+400 - км 287+800 обратное направление). Возведение основных объектов строительства), на следующих существенных условиях: <b>1.Стороны:</b>	

Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»;

Подрядчик – выбирается по результатам открытого одноэтапного конкурса в электронной форме.

**2. Предмет сделки:**

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 участках км 211+700 - км 218+000, км 222+000 - км 225+000 прямое направление и км 275+400 - км 287+800 обратное направление, Тульская область» (3 этап (км 275+400 - км 287+800 обратное направление). Возведение основных объектов строительства).

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

Начальная (максимальная) цена Договора составляет: 6 193 226 090 (шесть миллиардов сто девяносто три миллиона двести двадцать шесть тысяч девяносто) руб. 00 коп., в том числе НДС, в том числе:

- стоимость разработки рабочей документации составляет 162 742 100 (сто шестьдесят два миллиона семьсот сорок две тысячи сто) руб. 00 коп., в том числе НДС;

- временные здания и сооружения (по фактически произведенным затратам) 227 150 020 (двести двадцать семь миллионов сто пятьдесят тысяч двадцать) руб. 00 коп., в том числе НДС;

- резерв средств на непредвиденные работы и затраты (по фактически произведенным затратам) 92 764 560 (девяносто два миллиона семьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят) руб.

00 коп., в том числе НДС.

**4. Сроки выполнения работ:**

Начало выполнения работ – со дня заключения Договора;

Окончание выполнения работ по Договору - 30.11.2021.

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

Изменение 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».

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

*Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 5 августа 2019 года по 12 августа 2019 года. Дата определения результатов голосования: 12 августа 2019 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 «12» августа 2019 года №123.*

**3. Подпись**

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

М.Е. Федянов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

М.П.

3.2. Дата “ 12 ” августа 20 19 г.