

**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>25.02.2019</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 9 из 12 членов наблюдательного совета Государственной компании "Автодор". Кворум имеется.</i>	
<i>Результаты голосования:</i>	
<b><u>Вопрос № 1:</u></b> Об утверждении Финансового плана Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2019, 2020, 2021 годы.	
<i>«ЗА» - 7 голосов «ПРОТИВ» - 1 голос «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос</i>	
<b><u>Вопрос №2:</u></b> Об одобрении совершения крупной сделки по заключению дополнительного соглашения № 5 к договору от 20.09.2016 № ЦУП-2016-990 на выполнение работ по строительству объекта «М-11 строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе). 8 этап км 646 – км 684. 2-я очередь строительства. Автомобильная дорога «Подключение к улично-дорожной сети г. Санкт – Петербург (продолжение Софийской ул.) к скоростной автомобильной дороге Москва – Санкт-Петербург с устройством транспортных развязок».	
<i>«ЗА» - 9 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i>	
<b><u>Вопрос №3:</u></b> Об одобрении совершения крупной сделки (группы взаимосвязанных сделок) по размещению ценных бумаг Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» – биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением на общую сумму выпуска/выпусков биржевых облигаций до 18 300 000 000 (восемнадцать миллиардов триста миллионов) рублей, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 002P до 66 000 000 000 (шестидесяти шести миллиардов), со сроком погашения до 728 (семьсот двадцать восемь) дней с даты начала размещения каждого	

выпуска/выпусков биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций серии 002P, размещаемых путем открытой подписки.

*«ЗА» - 9 голосов*

*«ПРОТИВ» - нет*

*«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет*

**Вопрос №4:**

Об одобрении совершения крупной сделки по заключению договора на выполнение работ по строительству объекта «А-113 строящаяся центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область). Участок центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области от транспортной развязки № 18 пускового комплекса № 3 до транспортной развязки № 31 (пересечение с автомобильной дорогой М-10 «Россия», граница работ по пусковому комплексу № 5). II этап. Строительство ЦКАД».

*«ЗА» - 9 голосов*

*«ПРОТИВ» - нет*

*«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет*

2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

**Вопрос № 1:**

*Утвердить Финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2019, 2020, 2021 годы в прилагаемой редакции.*

**Вопрос №2:**

*Одобрить совершение крупной сделки по заключению дополнительного соглашения № 5 к договору от 20.09.2016 № ЦУП-2016-990 на выполнение работ по строительству объекта «М-11 строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе). 8 этап км 646 – км 684. 2-я очередь строительства. Автомобильная дорога «Подключение к улично-дорожной сети г. Санкт – Петербург (продолжение Софийской ул.) к скоростной автомобильной дороге Москва – Санкт-Петербург с устройством транспортных развязок».*

*Стороны: Заявитель – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»*

*Подрядчик – Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроТрансСтрой»*

*Предмет сделки: Выполнение дополнительного объема работ в связи с получением положительных заключений ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 28.03.2018 № 337-18/ТГЭ-9971/04 (проектная документация и результаты инженерных изысканий) и № 338-18/ТГЭ-9971/10 (сметная документация).*

*Стоимость: Увеличение стоимости выполнения строительно-монтажных работ составляет 507 273 267,76 руб. Общая стоимость выполнения работ по соглашению составляет 5 580 855 617,76 рублей, включая НДС*

*Сроки выполнения работ:*

*Начало выполнения работ – со дня заключения договора*

*Окончание выполнения работ – 29 сентября 2019 года.*

**Вопрос № 3:**

*Одобрить крупную сделку (группы взаимосвязанных сделок) по размещению ценных бумаг Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» – биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением на общую сумму выпуска/выпусков биржевых облигаций до 18 300 000 000 (восемнадцать миллиардов триста миллионов) рублей, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 002P до 66 000 000 000 (шестьдесят шесть миллиардов) рублей включительно, со сроком погашения до 728 (семьсот двадцать восемь) дней с даты начала размещения каждого выпуска/выпусков биржевых облигаций в рамках программы биржевых*

*облигаций серии 002P, размещаемых путем открытой подписки.*

*Стороны сделки: Государственная компания «Российские автомобильные дороги» и приобретатели биржевых облигаций – неопределенный круг лиц.*

*Цена сделки 18 300 000 000 (восемнадцать миллиардов трехсот миллионов) рублей включительно и совокупный купонный доход, определяемый в соответствии с условиями выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций.*

*Предмет сделки: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 002P.*

*Иные существенные условия: иные существенные условия совершения крупной сделки (группы взаимосвязанных сделок) содержатся в программе биржевых облигаций Государственной компании серии 002P.*

**Вопрос № 4:**

*Одобрить совершение крупной сделки по заключению договора на выполнение работ по строительству объекта «А-113 строящаяся центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область). Участок центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области от транспортной развязки № 18 пускового комплекса № 3 до транспортной развязки № 31 (пересечение с автомобильной дорогой М-10 «Россия», граница работ по пусковому комплексу № 5). II этап. Строительство ЦКАД».*

*Стороны:*

*Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»*

*Подрядчик – определяется на основании открытого конкурса.*

*Предмет сделки: Выполнение работ по строительству «А-113 строящаяся центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область). Участок центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области от транспортной развязки № 18 пускового комплекса № 3 до транспортной развязки № 31 (пересечение с автомобильной дорогой М-10 «Россия», граница работ по пусковому комплексу № 5). II этап. Строительство ЦКАД».*

*Стоимость: Начальная (максимальная) цена договора составляет 5 819 974 480,00 (Пять миллиардов восемьсот девятнадцать миллионов девятьсот семьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС.*

*Сроки выполнения работ:*

*Начало выполнения работ – со дня заключения договора*

*Окончание выполнения работ – 20 октября 2020 года.*

*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».*

2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«18» февраля 2019 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 «25» февраля 2019 года №118.**

**3. Подпись**

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

М.Е. Федянов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “     ” февраля 20 19 г.

М.П.