

**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
<p>2.1. Кворум заочного голосования наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>в заочном голосовании приняли участие 9 из 12 членов наблюдательного совета эмитента. Кворум имеется.</i></p> <p><b>Результаты голосования:</b></p> <p><b>Вопрос № 1:</b> <i>О внесении изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2015, 2016, 2017 годы, утвержденный решением наблюдательного совета от 21.10.2015 (протокол №83).</i>  <i>«ЗА» - 9 голосов</i>  <i>«ПРОТИВ» - нет</i>  <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i></p> <p><b>Вопрос № 2:</b> <i>Об одобрении совершения крупной сделки по заключению долгосрочного операторского соглашения на комплексное обустройство, реконструкцию, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1091,6 – км 1319 (Секция 4), включая реконструкцию на участке км 1091,6 – км 1119,5 (2 очередь строительства) и комплексное обустройство на участке км 1119,5 – км 1319 (Ростовская область и Краснодарский край), заключаемого с Обществом с ограниченной ответственностью «Дорожно-инвестиционная компания».</i></p> <p><i>В связи с тем, что в период голосования членом наблюдательного совета Первым заместителем министра транспорта Российской Федерации Евгением Ивановичем Дитрихом было направлено в адрес Председателя наблюдательного совета обоснованное предложение о переносе рассмотрения вопроса с заочного голосования на очное рассмотрение, на основании п.18 Положения о наблюдательном совете Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (утв. Протоколом заседания наблюдательного совета №2 от 25.11.2009, с изменениями) результаты заочного голосования по второму вопросу повестки заочного голосования не подводятся. Заочное голосование по данному вопросу признано несостоявшимся.</i></p> <p><b>Вопрос № 3:</b> <i>Об одобрении совершения крупной сделки по заключению договора на выполнение подрядных работ и разработку рабочей документации по капитальному</i></p>

*ремонт автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1428+185 – км 1441+050, Краснодарский край.*

*«ЗА» - 8 голосов*

*«ПРОТИВ» - 1 голос*

*«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет*

2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

**Вопрос № 1:**

*Утвердить финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2015, 2016, 2017 годы в прилагаемой редакции.*

**Вопрос № 2:**

*В связи с тем, что в период голосования членом наблюдательного совета Первым заместителем министра транспорта Российской Федерации Евгением Ивановичем Дитрихом было направлено в адрес Председателя наблюдательного совета обоснованное предложение о переносе рассмотрения вопроса с заочного голосования на очное рассмотрение, на основании п.18 Положения о наблюдательном совете Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (утв. Протоколом заседания наблюдательного совета №2 от 25.11.2009, с изменениями) результаты заочного голосования по второму вопросу повестки заочного голосования не подводятся. Заочное голосование по данному вопросу признано несостоявшимся.*

**Вопрос № 3:**

*Одобрить совершение крупной сделки по заключению договора на Выполнение подрядных работ и разработку рабочей документации по капитальному ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1428+185 – км 1441+050, Краснодарский край, на следующих существенных условиях:*

***1. Стороны:***

*Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»;*

*Подрядчик – выбирается по результатам размещения заказа.*

***2. Предмет сделки:***

*Выполнение подрядных работ и разработка рабочей документации по капитальному ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1428+185 – км 1441+050, Краснодарский край.*

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

*Начальная (максимальная) цена Договора составляет: 1 531 896,20 тыс. руб. (с НДС) (один миллиард пятьсот тридцать один миллион восемьсот девяносто шесть тысяч двести рублей) 00 копеек, в том числе:*

*- Временные здания и сооружения (по фактически произведённым затратам) – 39 836,01 тыс. руб. (с НДС);*

*- Разработка рабочей документации – 49 485,82 тыс. руб. (с НДС);*

*- Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (по фактически произведённым затратам) – 22 742, 75 тыс. руб. (с НДС).*

***4. Сроки выполнения работ:***

*Работы по Договору предусмотрено выполнить в течение 2016 г с возможностью увеличения объема работ и цены Договора по соглашению сторон в пределах 10% от цены Договора (начало выполнения работ – с даты подписания договора; окончание выполнения работ – декабрь 2016 г.).*

***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».*

2.3. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Период проведения заочного голосования эмитента: с «8» декабря 2015 г. по «15» декабря 2015 г.**

**Дата определения результатов голосования: «15» декабря 2015 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 «17» декабря 2015 года №85.**

### 3. Подпись

3.1. Первый заместитель председателя правления по инвестиционно-финансовой политике Государственной компании «Автодор»

И.С. Алафинов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 17 ” декабря      20 15 г.

М.П.