

**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

2.1. Кворум заочного голосования наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: *в заочном голосовании приняли участие 7 из 12 членов наблюдательного совета эмитента. Кворум имеется.*

**Результаты голосования:**

**Вопрос № 1:** *Об утверждении программы биржевых облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» серии 001Р.*

*«ЗА» - 7 голосов*

*«ПРОТИВ» - нет*

*«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет*

**Вопрос № 2:** *Об одобрении совершения крупной сделки по заключению долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 633 – км 715 (обход с. Лосево и г. Павловск), Воронежская область.*

*«ЗА» - 7 голосов*

*«ПРОТИВ» - нет*

*«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет*

2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

**Вопрос № 1:** *Утвердить Программу биржевых облигаций серии 001Р Государственной компании «Российские автомобильные дороги» - процентных неконвертируемых документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 20 000 000 000 (Двадцати миллиардов) российских рублей включительно со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 1 460 (Одна тысяча четыреста шестидесяти) дней с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки. Срок действия Программы биржевых облигаций: бессрочная.*

**Вопрос № 2:**

*1. Одобрить совершение крупной сделки по заключению долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 633 – км 715 (обход с. Лосево и г. Павловск),*

**Воронежская область на следующих условиях:**

**1) Стороны:**

(i) **Государственная Компания – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»;**

(ii) **Исполнитель – выбирается по результатам открытого двухэтапного конкурса, проводимого в электронной форме.**

**2) Предмет сделки:**

**Строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатация на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 633 – км 715 (обход с. Лосево и г. Павловск), Воронежская область;**

**3) Финансово-экономические параметры сделки:**

(i) **начальная максимальная Стоимость Строительства Объекта Соглашения 62 366 069 610,00 рублей (шестьдесят два миллиарда триста шестьдесят шесть миллионов шестьдесят девять тысяч шестьсот десять рублей 00 копеек) в ценах соответствующих лет с учетом НДС, включая неизменяемый по итогам Конкурса объем софинансирования Строительства Объекта Соглашения Исполнителем в размере 6 236 606 960,00 рублей (Шесть миллиардов двести тридцать шесть миллионов шестьсот шесть тысяч девятьсот шестьдесят рублей 00 копеек);**

(ii) **начальная максимальная Сумма базовых ежегодных Эксплуатационных Платежей на Стадии Эксплуатации составляет 17 851 696 132,48 рублей (Семнадцать миллиардов восемьсот пятьдесят один миллион шестьсот девяносто шесть тысяч сто тридцать два рубля 48 копеек) без учета НДС в ценах I квартала 2016 года;**

(iii) **максимальное начальное значение размера Инвестиционных Платежей (базовой премии к инфляции) 4,65 (четыре целых шестьдесят пять сотых) процентных пункта.**

**4) Срок исполнения основных обязательств по соглашению:**

(i) **Строительство Объекта Соглашения должно быть завершено не позднее 2020 года;**

(ii) **Эксплуатация Объекта Соглашения осуществляется с даты получения Государственной Компанией Разрешения на Ввод в Эксплуатацию до 31 декабря 2040 года.**

**5) Увеличение объема работ Исполнителя и финансовых обязательств Государственной Компании:**

**Увеличение объема работ Исполнителя и финансовых обязательств Государственной Компании в пределах 10% (десяти процентов) от Стоимости Строительства 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 «11» августа 2016 г. по «19» августа 2016 г.**

**Дата определения результатов голосования: «19» августа 2016 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 «19» августа 2016 года №93.**

**3. Подпись**

3.1. Председатель правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги»

С.В. Кельбах

(подпись)

3.2. Дата “ 19 ” августа 20 16 г.

М.П.