

**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>13.12.2018</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>	
<b><u>Вопрос № 1:</u> Об утверждении программы биржевых облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» серии 002Р.</b>	
<i>«ЗА» - 7 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i>	
<b><u>Вопрос № 2:</u> 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 общей номинальной стоимостью выпуска биржевых облигаций 2 719 800 000 (два миллиарда семьсот девятнадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей, размещаемого в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р до 66 000 000 000 (шестьдесят шесть миллиардов) рублей включительно. Срок погашения 4368 (четыре тысячи триста шестьдесят восемь) дней с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемого путем открытой подписки.</b>	
<i>«ЗА» - 7 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i>	
<b><u>Вопрос № 3:</u> О внесении изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2018, 2019, 2020 годы, утвержденный решением наблюдательного совета (протокол от 21.06.2018 № 111).</b>	
<i>«ЗА» - 7 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i>	

**Вопрос № 4:** Об одобрении изменений условий крупной сделки в рамках долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 258 – км 334 (обход Вышнего Волочка), Тверская область, первая очередь строительства от 28.12.2011 № ДИС-1.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**Вопрос № 5:** 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 общей номинальной стоимостью выпуска биржевых облигаций 17 700 000 000 (семнадцать миллиардов семьсот миллионов) рублей, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р до 66 000 000 000 (шестидесяти шести миллиардов) рублей включительно, со сроком погашения 1092 (одна тысяча девяносто два) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемого путем открытой подписки.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

**Вопрос № 1:**

Утвердить программу биржевых облигаций - документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р, до 66 000 000 000 (шестидесяти шести миллиардов) российских рублей включительно со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 10 920 (десять тысяч девятьсот двадцатого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке. Срок действия программы биржевых облигаций: бессрочная. Серия программы биржевых облигаций: 002Р.

**Вопрос № 2:**

Одобрить крупную сделку (группу взаимосвязанных сделок) по размещению ценных бумаг Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» – биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью выпуска биржевых облигаций 2 719 800 000 (два миллиарда семьсот девятнадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей, размещаемого в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р до 66 000 000 000 (шестидесяти шести миллиардов) рублей включительно со сроком погашения 4368 (четыре тысячи триста шестьдесят восемь) дней с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемого путем открытой подписки, на следующих существенных условиях:

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

Цена сделки 2 719 800 000 (два миллиарда семьсот девятнадцать миллионов восемьсот тысяч) 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.

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

**Вопрос № 3:**

Утвердить внесение изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2018, 2019, 2020 годы в прилагаемой редакции.

**Вопрос № 4:**

Одобрить изменение условий крупной сделки в рамках долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 258 – км 334 (обход Вышнего Волочка), Тверская область, первая очередь строительства от 28.12.2011 № ДИС-1 в прилагаемой редакции дополнительного соглашения № [52] к ДИС-1 ОТ 28 декабря 2011 года.

**Вопрос № 5:**

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 общей номинальной стоимостью выпуска биржевых облигаций 17 700 000 000 (семнадцать миллиардов семьсот миллионов) рублей включительно, со сроком погашения 1092 (одна тысяча девяносто два) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемого путем открытой подписки, на следующих условиях:

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

**Цена сделки** 17 700 000 000 (семнадцать миллиардов семьсот 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.

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

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

*Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 21 ноября 2018 года по 28 ноября 2018 года. Дата определения результатов голосования: 28 ноября 2018 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 «13» декабря 2018 года №116.*

3. Подпись

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

М.Е. Федянов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 14 ” декабря 20 18 г.

М.П.