

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Государственная компания "Российские автомобильные дороги"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Государственная компания "Автодор"

1.3. Место нахождения эмитента: 127006, Москва, Страстной бульвар, 9

1.4. ОГРН эмитента: 1097799013652

1.5. ИНН эмитента: 7717151380

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00011-Т

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572>; <http://www.russianhighways.ru>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.08.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заочного голосования наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В голосовании приняли участие 6 из 12 членов наблюдательного совета Государственной компании "Автодор". Кворум имеется.

Результаты голосования:

Вопрос № 1: 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).

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос

Вопрос № 2: 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).

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

Вопрос № 1:

Утвердить внесение изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2019, 2020, 2021 годы в прилагаемой редакции.

Вопрос № 2:

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:

1. Стороны:

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

3.1. Заместитель председателя правления по финансовой политике (Доверенность от 03.09.2018 №Д-18140318)

М.Е. Федянов

3.2. Дата 13.08.2019г.