

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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) Государственная компания "Российские автомобильные дороги"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Государственная компания "Автодор"
- 1.3. Место нахождения эмитента город Москва
- 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
www.russianhighways.ru
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572>

2. Содержание сообщения

об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента

- 2.1. Кворум заочного голосования наблюдательного совета эмитента: в заочном голосовании приняли участие 10 из 12 членов наблюдательного совета эмитента. Кворум имеется.
- 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

Вопрос № 1:

1. Об одобрении совершения крупной сделки по заключению долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области, пусковой комплекс (этап строительства) №5.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса

1 опросный лист не представлен

Решение принято большинством голосов

Решение:

«Одобрить совершение крупной сделки по заключению Долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области, пусковой комплекс (этап строительства) №5 с ООО «Кольцевая Магистраль» со сроком действия соглашения до 31 декабря 2038 года при Стоимости Строительства Объекта Соглашения 42 168 802 931,66 (сорок два миллиарда сто шестьдесят восемь миллионов восемьсот две тысячи девятьсот тридцать один) рубль 66 копеек с учетом НДС, Сумме базовых ежегодных Эксплуатационных Платежей на Стадии Эксплуатации 6 508 942 000,00 (шесть миллиардов пятьсот восемь миллионов девятьсот сорок две тысячи) рублей 00 копеек без учета НДС, Базовой Премии к инфляции 4,5 (четыре целых пять десятых) процентных пункта».

Вопрос № 2:

2. Об одобрении совершения крупной сделки по заключению долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (4 этап, км 208 – км 258), Тверская область (первая очередь строительства).

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - 1 голос

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято большинством голосов

Решение:

Одобрить совершение крупной сделки по заключению долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (4 этап, км 208 – км 258), Тверская область (первая очередь строительства) с ОАО «МОСТОТРЕСТ» со сроком действия соглашения до 31 декабря 2037 года при Стоимости Строительства Объекта Соглашения 32 305 653 134,42 (тридцать два миллиарда триста пять миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи сто тридцать четыре) рубля 42 копейки с учетом НДС, Сумме базовых ежегодных Эксплуатационных Платежей на Стадии Эксплуатации 9 187 194 507,95 (девять миллиардов сто восемьдесят семь миллионов сто девяносто четыре тысячи пятьсот семь) рублей 95 копеек без учета НДС, Базовой Премии к инфляции 4,65 (четыре целых шестьдесят пять сотых) процентных пункта.

Вопрос № 3:

3. Об одобрении совершения крупной сделки по заключению долгосрочного инвестиционного соглашения на реконструкцию, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной

дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участках км 124 – км 173 и км 173 – км 194.

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос

Решение принято большинством голосов

Решение:

Одобрить совершение крупной сделки по заключению долгосрочного инвестиционного соглашения на реконструкцию, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участках км 124 – км 173 и км 173 - км 194 с ОАО «ДСК «АВТОБАН» со сроком действия соглашения до 31 декабря 2037 года при Стоимости Реконструкции Объекта Соглашения 17 101 412 435,57 (семнадцать миллиардов сто один миллион четыреста двенадцать тысяч четыреста тридцать пять) рублей 57 копеек с учетом НДС, Сумме базовых ежегодных Эксплуатационных Платежей 11 865 121 429,35 (одиннадцать миллиардов восемьсот шестьдесят пять миллионов сто двадцать одна тысяча четыреста двадцать девять) рублей 35 копеек без учета НДС, Базовой Премии к инфляции 4,64 (четыре целых шестьдесят четыре сотых) процентных пункта.

Вопрос № 4:

4. О внесении изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2014, 2015, 2016 годы, утвержденный решением Наблюдательного совета Государственной компании от 13.05.2014 прот.№60 (с изменениями от 17.06.2014 прот.№63, от 15.08.2014 прот.№65, от 03.12.2014 прот.№70).

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос

Решение принято большинством голосов

Решение:

Принять предложения по внесению изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2014, 2015, 2016 годы в прилагаемой редакции. Изменения действительны с даты утверждения Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы) с изменениями внесенными в части финансирования Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

2.3. Дата определения результатов заочного голосования наблюдательного совета эмитента, на котором приняты

соответствующие решения: 17 декабря 2014 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования наблюдательного совета эмитента: протокол заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 18 декабря 2014 года № 71.

3. Подпись

3.1. И.о. председателя правления

Государственной компании «Автодор»

И.С. Алафинов

(подпись)

3.2. Дата " 19 " декабря 20 14 г. М.П.