

**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-Т</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	https://www.russianhighways.ru https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>07.10.2021</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 10 из 12 членов наблюдательного совета Государственной компании "Автодор". Кворум имеется.</i>	
<i>Результаты голосования:</i>	
<u>Вопрос № 1:</u> Об одобрении изменений в Программу деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010 – 2024 годы), утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 2146-р.	
<i>«ЗА» - 7 голосов</i>	
<i>«ПРОТИВ» - 1 голос</i>	
<i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса</i>	
<u>Вопрос № 2:</u> Об утверждении Методики (порядка) расчета ключевых показателей эффективности деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги», используемых для целей премирования работников Государственной компании «Российские автомобильные дороги».	
<i>«ЗА» - 9 голосов</i>	
<i>«ПРОТИВ» - нет</i>	
<i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос</i>	
<u>Вопрос № 3:</u> О внесении изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2021, 2022, 2023 годы.	
<i>«ЗА» - 9 голосов</i>	
<i>«ПРОТИВ» - 1 голос</i>	
<i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i>	
<u>Вопрос № 4:</u> Об утверждении Положения о закупке в редакции предлагаемых изменений.	
<i>«ЗА» - 9 голосов</i>	
<i>«ПРОТИВ» - нет</i>	
<i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос</i>	
<u>Вопрос № 5:</u> Об одобрении совершения крупных сделок.	
<u>Вопрос 5.1</u> О предварительном одобрении крупной сделки по заключению договора на выполнение работ по объекту: «Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж - Ростов-на-Дону – Краснодар - Новороссийск. Реконструкция моста через р. Северский Донец (правый) на км 930+788 автомобильной дороги М-4 «Дон» – от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Ростовская область. Основной объект».	
<i>«ЗА» - 9 голосов</i>	

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос

Вопрос 5.2 *О предварительном одобрении совершения крупной сделки - договора на выполнение проектно-изыскательских работ по разработке проектной документации по объекту «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит», 1 этап км 0 – км 140, Республика Башкортостан».*

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос

Вопрос 5.3 *О предварительном одобрении совершения крупной сделки - договора на выполнение проектно-изыскательских работ по разработке проектной документации по объекту «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит», 2 этап км 140 – км 232, Пермский край».*

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос

2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

Вопрос № 1:

Одобрить изменения в Программу деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010 - 2024 годы), утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 2146-р.

Вопрос № 2:

Утвердить Методику (порядок) расчета ключевых показателей эффективности деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги», используемых для целей премирования работников Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

Вопрос № 3:

Утвердить внесение изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2021, 2022, 2023 годы.

Вопрос № 4:

Утвердить Положение о закупке в редакции предлагаемых изменений

Вопрос № 5:

Вопрос 5.1

1. Предварительно одобрить крупную сделку по заключению договора на выполнение работ по объекту: «Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж - Ростов-на-Дону – Краснодар - Новороссийск. Реконструкция моста через р. Северский Донец (правый) на км 930+788 автомобильной дороги М-4 «Дон» – от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Ростовская область. Основной объект» (далее – Договор) на следующих условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»;

Подрядчик – будет определен по результатам проведенных конкурентных процедур.

Предмет Договора:

Выполнение комплекса работ по Объекту в соответствии с условиями Договора (в т.ч. Техническим заданием, являющимся приложением к Договору), проектной документацией, утвержденной распоряжением Государственной компании «Автодор» от 21.01.2021 № ТП-4-р; положительным заключением ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 25.12.2020 №61-1-1-3-068155-2020 и действующим законодательством.

Цена Договора:

Не более 3 033 454 360,00 (три миллиарда тридцать три миллиона четыреста пятьдесят четыре тысячи триста шестьдесят) рублей 00 копеек в ценах соответствующих лет с учетом НДС.

Сроки выполнения работ:

- начало выполнения работ – со дня заключения Договора;

- окончание выполнения работ – 10 декабря 2023 года.

2. Определить, что 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».

Вопрос 5.2

1. Предварительно одобрить совершение крупной сделки – заключение договора на выполнение проектно-изыскательских работ по разработке проектной документации по объекту «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртиули – Ачит», 1 этап км 0 – км 140, Республика Башкортостан» (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»;

Подрядчик – выбирается по результатам конкурса, проводимого в электронной форме.

Предмет Договора:

Разработка проектной документации, включая выполнение инженерных изысканий, по объекту: «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртиули – Ачит», 1 этап км 0 – км 140, Республика Башкортостан», включая услуги по разработке отчетной документации по результатам изыскательских работ и сопровождение проектной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Начальная (максимальная) цена Договора:

Не более 2 145 608 390 (два миллиарда сто сорок пять миллионов шестьсот восемь тысяч триста девяносто) рублей 00 копеек в том числе НДС по ставке, установленной действующим законодательством Российской Федерации.

Срок выполнения работ по Договору:

- начало выполнения работ – со дня заключения Договора;

- окончание выполнения работ – 15.07.2022.

2. Определить, что 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».

Вопрос 5.3

1. Предварительно одобрить совершение крупной сделки – заключение договора на выполнение проектно-изыскательских работ по разработке проектной документации по объекту «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртиули – Ачит», 2 этап км 140 – км 232, Пермский край» (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»;

Подрядчик – выбирается по результатам конкурса, проводимого в электронной форме.

Предмет Договора:

Разработка проектной документации, включая выполнение инженерных изысканий, по объекту: «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртиули – Ачит», 2 этап км 140 – км 232, Пермский край», включая услуги по разработке отчетной документации по результатам изыскательских работ и сопровождение проектной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Начальная (максимальная) цена Договора:

Не более 1 409 886 460 (один миллиард четыреста девять миллионов восемьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной действующим законодательством Российской Федерации.

Срок выполнения работ по Договору:

- начало выполнения работ – со дня заключения Договора;

- окончание выполнения работ – 15.07.2022.

2. Определить, что 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 24 сентября 2021 года по 30 сентября 2021 года. Дата определения результатов голосования: 30 сентября 2021 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 07 октября 2021 года №153.***

3. Подпись

Начальник отдела корпоративных финансов
Департамента экономики и финансов
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

К.А. Фомичев

(подпись)

М.П.

3.2. Дата “ 07 ” октября 2021 г.