

**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	<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
<p>2.1. Кворум заочного голосования наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>В голосовании приняли участие 9 из 12 членов наблюдательного совета Государственной компании "Автодор". Кворум имеется.</i></p> <p><i>Результаты голосования:</i></p> <p><b><u>Вопрос № 1:</u></b> <i>Об одобрении совершения крупной сделки по заключению дополнительного соглашения № 20 к Долгосрочному инвестиционному соглашению № ДС-2013-1454 от 27.12.2013 на «Строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 - км 684 (6 этап, км 334 - км 543), Тверская и Новгородская области, (первая очередь строительства)».</i></p> <p><i>«ЗА» - 7 голосов «ПРОТИВ» - 1 голос «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Не принял участие – 1</i></p> <p><b><u>Вопрос № 2:</u></b> <i>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" (1 этап (км 211+700 - км 218+000, прямое направление), 2 этап (км 222+000 - км 225+000 прямое направление). Подготовка территории и возведение основных объектов строительства).</i></p> <p><i>«ЗА» - 8 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос</i></p> <p><b><u>Вопрос № 3:</u></b> <i>О внесении изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2018, 2019, 2020 годы, утвержденный решением наблюдательного совета (протокол от 20.04.2018 № 109).</i></p> <p><i>«ЗА» - 7 голосов «ПРОТИВ» - 1 голос «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Не принял участие – 1</i></p>

2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

**Вопрос № 1:**

*Одобрить совершение крупной сделки по заключению дополнительного соглашения № 20 к Долгосрочному инвестиционному соглашению № ДС-2013-1454 от 27.12.2013 на «Строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 - км 684 (6 этап, км 334 - км 543), Тверская и Новгородская области, (первая очередь строительства)» на следующих существенных условиях:*

*Стороны:*

*Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»;*

*Исполнитель – Публичное акционерное общество «МОСТОТРЕСТ»*

*Предмет сделки:*

*Выполнение дополнительного объема работ по замене грунта слабого основания и перераспределение объемов выемки земляного полотна в рамках Долгосрочного инвестиционного соглашения № ДС-2013-1454 от 27.12.2013 на «Строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 - км 684 (6 этап, км 334 - км 543), Тверская и Новгородская области, (первая очередь строительства)».*

*Стоимость:*

*Увеличение стоимости выполнения строительно-монтажных работ составляет 5 369 994 584,91 руб. Общий объем финансирования на Инвестиционной Стадии составляет 149 978 112 671,62 рублей, в том числе общий объем финансирования Государственной Компании на Инвестиционной Стадии составляет 134 014 412 671,67 рублей в ценах соответствующих лет, включая НДС.*

*Сроки выполнения работ:*

*Исполнение всех работ и обязательств по Инвестиционной Стадии (за исключением работ/услуг по постановке Автомобильной Дороги на кадастровый и иные виды учетов, а также формированию комплекта документов для государственной регистрации права собственности Российской Федерации на Автомобильную Дорогу и передачи ее в доверительное управление Государственной Компании) должно быть завершено Исполнителем не позднее 01 июля 2018 года. Приемка Автомобильной дороги, включая подписание Акта Приемки Автомобильной Дороги (далее - «Дата Завершения Строительства»), должны быть завершены в срок до 01 июня 2018 г.*

**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" (1 этап (км 211+700 - км 218+000, прямое направление), 2 этап (км 222+000 - км 225+000 прямое направление). Подготовка территории и возведение основных объектов строительства, на следующих существенных условиях:*

*Стороны:*

*Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»;*

*Подрядчик – выбирается по результатам открытого одноэтапного конкурса в электронной форме.*

*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" (1 этап (км 211+700 - км 218+000, прямое направление), 2 этап (км 222+000 - км 225+000 прямое направление). Подготовка территории и возведение основных объектов строительства).*

*Начальная (максимальная) цена Договора:*

*Начальная (максимальная) цена Договора составляет: 4 062 463 540 (четыре миллиарда шестьдесят два миллиона четыреста шестьдесят три тысячи пятьсот сорок) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% 619 697 828 (шестьсот миллионов шестьсот девяносто семь тысяч восемьсот двадцать восемь) руб. 14 коп., в том числе: - стоимость разработки рабочей документации составляет 89 919 370 (восемьдесят девять миллионов девятьсот девятнадцать тысяч триста семьдесят) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% 13 716 514 (тринадцать миллионов семьсот шестнадцать тысяч пятьсот четырнадцать) руб. 07 коп.; - временные здания и сооружения (по фактически произведенным затратам) 144 479 980 (сто сорок четыре миллиона четыреста семьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% 22 039 318 (двадцать два миллиона тридцать девять тысяч триста восемнадцать) руб. 98 коп.; - резерв средств на непредвиденные работы и затраты (по фактически произведенным затратам) 60 202 830 (шестьдесят миллионов двести две тысячи восемьсот тридцать) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% 9 183 482 (девять миллионов сто восемьдесят три тысячи четыреста восемьдесят два) руб. 54 коп.; - земельно-кадастровые работы 26 434 420 (двадцать шесть миллионов четыреста тридцать четыре тысячи четыреста двадцать) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% 4 032 369 (четыре миллиона тридцать две тысячи триста шестьдесят девять) руб. 15 коп.*

*Сроки выполнения работ:*

*начало выполнения работ – со дня заключения Договора; окончание выполнения работ – 30 ноября 2020 года.*

*Увеличение объема работ и цены Договора:*

*Увеличение объема работ и цены Договора по соглашению сторон в пределах 10% от цены Договора не требует дополнительного одобрения Наблюдательным советом Государственной компании «Автодор».*

**Вопрос № 3:**

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

2.3. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *«18» июня 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 «21» июня 2018 года №111.*

**3. Подпись**

3.1. Председатель правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги»

С.В. Кельбах

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 21 ” июня \_\_\_\_\_ 20 18 г.

М.П.