

**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</i> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>03.06.2020</i>

**2. Содержание сообщения**

об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента

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

*В голосовании приняли участие 11 из 12 членов наблюдательного совета Государственной компании "Автодор". Кворум имеется. При голосовании по вопросам 4.2. и 4.3. повестки учтено письменное мнение члена наблюдательного совета М.А. Расстригина.*

**Результаты голосования:**

**Вопрос № 1:**

*Об итогах деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» за 2019 год.*

*«ЗА» - 11 голосов*

*«ПРОТИВ» - нет*

*«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет*

**Вопрос №2:**

*Об утверждении плана работы Наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2020 год.*

*«ЗА» - 11 голосов*

*«ПРОТИВ» - нет*

*«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет*

**Вопрос №4.1:**

*Об утверждении Положения о закупке в редакции предлагаемых изменений.*

*«ЗА» - 11 голосов*

*«ПРОТИВ» - нет*

*«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет*

**Вопрос №4.2:**

*О внесении изменений в крупную сделку, ранее одобренную Наблюдательным советом - долгосрочное инвестиционное соглашение на строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области, пусковой комплекс № 1, первый строительный участок (первая очередь строительства) от 23 мая 2014 г. № ИД-2014-461 с АО «Крокус Интернэшнл».*

«ЗА» - 11 голосов  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос

**Вопрос №4.3:**

Об одобрении совершения крупной сделки по объекту: «А-113 строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область). Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе). Пусковой комплекс (этап строительства) № 1, Первая очередь строительства, строительный участок № 1. Устройство и переустройство инженерных коммуникаций, сооружений и систем. Газопроводы магистральные. Продуктопроводы.» Этап 1.7.

«ЗА» - 11 голосов  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос

2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

**Вопрос № 1:**

Принять к сведению информацию об итогах деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» за 2019 год с учетом изложенных поручений Председателя Наблюдательного совета М.Ш. Хуснуллина.

**Вопрос №2:**

1. Рассмотреть план работы Наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2020 год на следующем заседании Наблюдательного совета.
2. Государственной компании «Российские автомобильные дороги» обеспечить выполнение вышеизложенных поручений.

**Вопрос № 4.1:**

Утвердить Положение о закупке в редакции предлагаемых изменений подпункта 1.1. пункта 4 статьи 14 Положения о закупке Государственной компании «Российские автомобильные дороги» с учетом высказанных замечаний и состоявшегося обсуждения. Иные изменения в Положение о закупке выносить на заседания Наблюдательного совета по необходимости в установленном порядке.

**Вопрос № 4.2:**

Внести изменения в условия ранее одобренной крупной сделки - долгосрочное инвестиционное соглашение на строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области, пусковой комплекс № 1, первый строительный участок (первая очередь строительства) от 23 мая 2014 г. № ИД-2014-461 с АО «Крокус Интернэшнл» (далее – «ДИС»), исключив из обязательств Исполнителя выполнение работ по переустройству магистральных трубопроводов, с уменьшением Стоимости Строительства Объекта Соглашения на 1 515 363 424 (Один миллиард пятьсот пятнадцать миллионов триста шестьдесят три тысячи четыреста двадцать четыре) рубля 72 копейки, и изложив условия ДИС в прилагаемой редакции дополнительного соглашения к ДИС.

**Вопрос № 4.3:**

Согласиться с предложением Государственной компании «Российские автомобильные дороги» об отсутствии объективной целесообразности для проведения конкурентной процедуры и одобрением совершения крупной сделки путем закупки у единственного поставщика АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГАЗСТРОЙПРОМ» (ОГРН 1187847178705 ИНН 7842155505) по объекту: «А-113 строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область). Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе). Пусковой комплекс (этап строительства) № 1, Первая очередь строительства, строительный участок № 1. Устройство и переустройство инженерных коммуникаций, сооружений и систем. Газопроводы магистральные. Продуктопроводы.» Этап 1.7.

1. Стороны:

Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»;

Подрядчик – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗСТРОЙПРОМ» (ОГРН 1187847178705 ИНН 7842155505).

2. Предмет сделки:

**«Выполнение комплекса работ и услуг по объекту «А-113 строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область). Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе). Пусковой комплекс (этап строительства) № 1, Первая очередь строительства, строительный участок № 1. Устройство и переустройство инженерных коммуникаций, сооружений и систем. Газопроводы магистральные. Продуктопроводы». Этап 1.7. Проведение работ по переустройству объектов газового хозяйства, принадлежащих ПАО «Газпром»».**

**3. Цена Договора:**

**Цена Договора составляет: 3 329 828 000 (Три миллиарда триста двадцать девять миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч рублей) включая НДС.**

**4. Сроки выполнения работ:**

- начало выполнения работ – со дня заключения Договора;
- окончание выполнения работ – в течение 5 месяцев с момента заключения Договора.

**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».**

**Учесть параметры данной сделки при формировании Финансового плана Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2020, 2021, 2022 годы».**

2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«19» мая 2020 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол заседания наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от «3» июня 2020 года №131.**

**3. Подпись**

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

\_\_\_\_\_

(подпись)

М.Е. Федянов

3.2. Дата “ 03 ” июня 20 20 г.

М.П.