

**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<i>Государственная компания "Российские автомобильные дороги"</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>127006, Москва, Страстной бульвар, 9</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<i>1097799013652</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<i>7717151380</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>00011-T</i>
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<i><a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572</a> <a href="https://www.russianhighways.ru">https://www.russianhighways.ru</a></i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>25.11.2022г.</i>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
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 11 членов наблюдательного совета Государственной компании "Автодор". Кворум имеется.</i>	
<i>Результаты голосования:</i>	
<b>Вопрос № 1:</b> О внесении изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2022, 2023, 2024 годы.	
<i>«ЗА» - 9 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос</i>	
<b>Вопрос № 2:</b> Об утверждении Положения о закупке в редакции предлагаемых изменений.	
<i>«ЗА» - 9 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос</i>	
<b>Вопрос № 3:</b> Об утверждении Системы оплаты труда Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в новой редакции.	
<i>«ЗА» - 9 голосов «ПРОТИВ» - 1 голос «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i>	
<b>Вопрос № 6:</b> Об одобрении совершения крупных сделок:	
6.1. Об одобрении совершения крупной сделки - договора на выполнение комплекса работ и услуг по объекту «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит». 2 этап км 140 – км 232, Пермский край».	
<i>«ЗА» - 9 голосов «ПРОТИВ» - нет</i>	

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос**

**6.2. Об одобрении совершения крупной сделки - договора на выполнение комплекса работ и услуг по объекту «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртиули – Ачит». 3 этап км 232 – км 275, Свердловская область».**

**«ЗА» - 9 голосов**

**«ПРОТИВ» - нет**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос**

2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

**Вопрос № 1: Утвердить внесение изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2022, 2023, 2024 годы.**

**Вопрос № 2: Утвердить Положение о закупке в редакции предлагаемых изменений.**

**Вопрос № 3:**

**1. Утвердить Систему оплаты труда Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в новой редакции.**

**2. Признать утратившей силу Систему оплаты труда Государственной компании «Российские автомобильные дороги», утвержденную Наблюдательным советом 08.04.2021 (протокол от 22.04.2021 № 144).**

**Вопрос № 6:**

**6.1. Одобрить совершение крупной сделки - договора на выполнение комплекса работ и услуг по объекту «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртиули – Ачит». 2 этап км 140 – км 232, Пермский край» на следующих существенных условиях:**

**1.Стороны:**

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

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

**2.Предмет сделки:**

**Выполнение комплекса работ и услуг по объекту «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртиули – Ачит». 2 этап км 140 – км 232, Пермский край».**

**3.Предельная (максимальная) цена Договора:**

**Не более 72 997 450 312 (семьдесят два миллиарда девятьсот девяносто семь миллионов четыреста пятьдесят тысяч триста двенадцать) рублей 25 копеек, в том числе НДС 20%.**

**4. Размер авансирования: до 70 % от Цены Договора.**

**Условием выплаты Заказчиком Подрядчику аванса является предоставление безотзывной независимой гарантии, обеспечивающей обязательства по возврату Заказчику аванса, в размере предоставляемого аванса.**

**5. Сроки выполнения работ:**

**- начало выполнения работ – со дня заключения Договора;**

**- окончание выполнения работ – 30 июня 2025 года.**

**6.2. Одобрить совершение крупной сделки - договора на выполнение комплекса работ и услуг по объекту «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртиули – Ачит». 3 этап км 232 – км 275, Свердловская область» на следующих существенных условиях:**

**1.Стороны:**

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

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

**2.Предмет сделки:**

Выполнение комплекса работ и услуг по объекту «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюргюли – Ачит». 3 этап км 232 – км 275, Свердловская область».

**3. Предельная (максимальная) цена Договора:**

Не более 41 019 351 774 (сорок один миллиард девятнадцать миллионов триста пятьдесят одна тысяча семьсот семьдесят четыре) рублей 02 копеек, в том числе НДС 20%.

**4. Размер авансирования: до 70 % от Цены Договора.**

Условием выплаты Заказчиком Подрядчику аванса является предоставление безотзывной независимой гарантии, обеспечивающей обязательства по возврату Заказчику аванса, в размере предоставляемого аванса.

**5. Сроки выполнения работ:**

- начало выполнения работ – со дня заключения Договора;

- окончание выполнения работ – 30 марта 2025 года.

2.3. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

*Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 18 ноября 2022 года по 25 ноября 2022 года. Дата определения результатов голосования: 25 ноября 2022 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 25 ноября 2022 года №174.*

**3. Подпись**

3.1. Начальник отдела корпоративных финансов  
Департамента финансов  
Государственной компании «Автодор»  
(по доверенности)

К.А. Фомичев

\_\_\_\_\_  
(подпись)

М.П.

3.2. Дата «28» ноября 2022 г.