

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

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: 127006, Москва, Страстной бульвар, 9

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: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572>; <http://www.russianhighways.ru>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.02.2019

2. Содержание сообщения

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

В голосовании приняли участие 9 из 12 членов наблюдательного совета Государственной компании "Автодор". Кворум имеется.

Результаты голосования:

Вопрос № 1:

Об утверждении Финансового плана Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2019, 2020, 2021 годы.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - 1 голос

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос

Вопрос №2:

Об одобрении совершения крупной сделки по заключению дополнительного соглашения № 5 к договору от 20.09.2016 № ЦУП-2016-990 на выполнение работ по строительству объекта «М-11 строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе). 8 этап км 646 – км 684. 2-я очередь строительства. Автомобильная дорога «Подключение к улично-дорожной сети г. Санкт – Петербург (продолжение Софийской ул.) к скоростной автомобильной дороге Москва – Санкт-Петербург с устройством транспортных развязок».

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Вопрос №3:

Об одобрении совершения крупной сделки (группы взаимосвязанных сделок) по размещению ценных бумаг Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» – биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением на общую сумму выпуска/выпусков биржевых облигаций

до 18 300 000 000 (восемнадцать миллиардов триста миллионов) рублей, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р до 66 000 000 000 (шестидесяти шести миллиардов), со сроком погашения до 728 (семьсот двадцать восемь) дней с даты начала размещения каждого выпуска/выпусков биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р, размещаемых путем открытой подписки.

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Вопрос №4:

Об одобрении совершения крупной сделки по заключению договора на выполнение работ по строительству объекта «А-113 строящаяся центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область). Участок центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области от транспортной развязки № 18 пускового комплекса № 3 до транспортной развязки № 31 (пересечение с автомобильной дорогой М-10 «Россия», граница работ по пусковому комплексу № 5). II этап. Строительство ЦКАД».

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

Вопрос № 1:

Утвердить Финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2019, 2020, 2021 годы в прилагаемой редакции.

Вопрос №2:

Одобрить совершение крупной сделки по заключению дополнительного соглашения № 5 к договору от 20.09.2016 № ЦУП-2016-990 на выполнение работ по строительству объекта «М-11 строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе). 8 этап км 646 – км 684. 2-я очередь строительства. Автомобильная дорога «Подключение к улично-дорожной сети г. Санкт – Петербург (продолжение Софийской ул.) к скоростной автомобильной дороге Москва – Санкт-Петербург с устройством транспортных развязок».

Стороны: Заявитель – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»

Подрядчик – Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроТрансСтрой»

Предмет сделки: Выполнение дополнительного объема работ в связи с получением положительных заключений ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 28.03.2018 № 337-18/ГГЭ-9971/04 (проектная документация и результаты инженерных изысканий) и № 338-18/ГГЭ-9971/10 (сметная документация).

Стоимость: Увеличение стоимости выполнения строительно-монтажных работ составляет 507 273 267,76 руб.

Общая стоимость выполнения работ по соглашению составляет 5 580 855 617,76 рублей, включая НДС

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ – со дня заключения договора

Окончание выполнения работ – 29 сентября 2019 года.

Вопрос № 3:

Одобрить крупную сделку (группы взаимосвязанных сделок) по размещению ценных бумаг Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» – биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением на общую сумму выпуска/выпусков биржевых облигаций до 18 300 000 000 (восемнадцать миллиардов триста миллионов) рублей, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 002P до 66 000 000 000 (шестьдесят шесть миллиардов) рублей включительно, со сроком погашения до 728 (семьсот двадцать восемь) дней с даты начала размещения каждого выпуска/выпусков биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций серии 002P, размещаемых путем открытой подписки.

Стороны сделки: Государственная компания «Российские автомобильные дороги» и приобретатели биржевых облигаций – неопределенный круг лиц.

Цена сделки 18 300 000 000 (восемнадцать миллиардов трехсот миллионов) рублей включительно и совокупный купонный доход, определяемый в соответствии с условиями выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций.

Предмет сделки: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 002P.

Иные существенные условия: иные существенные условия совершения крупной сделки (группы взаимосвязанных сделок) содержатся в программе биржевых облигаций Государственной компании серии 002P.

Вопрос № 4:

Одобрить совершение крупной сделки по заключению договора на выполнение работ по строительству объекта «А-113 строящаяся центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область). Участок центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области от транспортной развязки № 18 пускового комплекса № 3 до транспортной развязки № 31 (пересечение с автомобильной дорогой М-10 «Россия», граница работ по пусковому комплексу № 5). II этап. Строительство ЦКАД».

Стороны:

Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»

Подрядчик – определяется на основании открытого конкурса.

Предмет сделки: Выполнение работ по строительству «А-113 строящаяся центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область). Участок центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области от транспортной развязки № 18 пускового комплекса № 3 до транспортной развязки № 31 (пересечение с автомобильной дорогой М-10 «Россия», граница работ по пусковому комплексу № 5). II этап. Строительство ЦКАД».

Стоимость: Начальная (максимальная) цена договора составляет 5 819 974 480,00 (Пять миллиардов восемьсот девятнадцать миллионов девятьсот семьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ – со дня заключения договора

Окончание выполнения работ – 20 октября 2020 года.

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».

2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «18» февраля 2019 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 «25» февраля 2019 года №118.

3. Подпись

3.1. Заместитель председателя правления по финансовой политике (Доверенность от 03.09.2018 №Д-18140318)

М.Е. Федянов

3.2. Дата 25.02.2019г.