

Решения 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: 26.12.2019

2. Содержание сообщения

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

В голосовании приняли участие 7 из 11 членов наблюдательного совета Государственной компании "Автодор". Кворум имеется.

Результаты голосования:

Вопрос № 1: О внесении изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2019, 2020, 2021 годы, утвержденный решением наблюдательного совета (протокол от 09.12.2019 № 127).

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса

Вопрос № 2: Об одобрении изменений условий ранее одобренной крупной сделки в рамках долгосрочного инвестиционного соглашения от 24 декабря 2014 г. № ИД-2014-1253 на реконструкцию, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-3 «Украина» Москва – Калуга – Брянск – граница с Украиной на участках км 124 – км 173 и км 174 – км 194.

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 1 голос

«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 2019, 2020, 2021 годы в прилагаемой редакции.

Вопрос № 2:

Одобрить изменение условий ранее одобренной крупной сделки в рамках долгосрочного инвестиционного соглашения от 24 декабря 2014 г. № ИД-2014-1253 на реконструкцию, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-3 «Украина» Москва – Калуга – Брянск – граница с Украиной на участках км 124 – км 173 и км 174 – км 194, заключенного между Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» и АО «ДСК «Автобан» в части изменения существенного условия сделки, являющегося критерием конкурса, - Базовой Премии к инфляции 4,64 (четыре целых шестьдесят четыре сотых) процентных пункта на Базовую Премию к ключевой ставке Банка России 2,0 (два целых ноль десятых) процентных пункта (в отношении заемных средств инвестора для начисления процентов применяется средневзвешенное квартальное значение ключевой ставки Банка России, в отношении собственных средств инвестора для начисления процентов применяется средневзвешенное годовое значение ключевой ставки Банка России).

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

Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 24 декабря 2019 года по 26 декабря 2019 года. Дата определения результатов голосования: 26 декабря 2019 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 «26» декабря 2019 года №128.

3. Подпись

3.1. Заместитель председателя правления по финансовой политике (Доверенность от 26.08.2019 №Д-19140325)

М.Е. Федянов

3.2. Дата 26.12.2019г.