

**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-T</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 | |
| 2.1. Кворум заочного голосования наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>в заочном голосовании приняли участие 10 из 12 членов наблюдательного совета эмитента. Кворум имеется.</i> | |
| Результаты голосования: | |
| Вопрос № 1: <i>Об утверждении Порядка закупочной деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги», утвержденного решением наблюдательного совета (протокол №38 от 13 августа 2012 г, с изменениями) в новой редакции.</i> | |
| <i>«ЗА» - 8 голосов</i> | |
| <i>«ПРОТИВ» - 1 голос</i> | |
| <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос</i> | |
| Вопрос № 2: <i>Об одобрении совершения крупной сделки по реконструкции транспортных развязок на участке км 1319 – км 1345 федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край и Республика Адыгея. Этап 2, (1 очередь строительства). Транспортная развязка км 1319+000.</i> | |
| <i>«ЗА» - 9 голосов</i> | |
| <i>«ПРОТИВ» - нет</i> | |
| <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос</i> | |
| Вопрос № 3: <i>Об одобрении совершения крупной сделки по комплексному обустройству автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1459+805 – км 1542+215, Краснодарский край. Этап 1. Участок км 1505+650 – км 1513+450 (обход г. Геленджика), Этап 2. Участок км 1519+400 – км 1531+650 (Виноградное - Новороссийск).</i> | |
| <i>«ЗА» - 9 голосов</i> | |
| <i>«ПРОТИВ» - нет</i> | |
| <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос</i> | |
| Вопрос № 4: <i>Об участии работников Государственной компании в деятельности органов управления ООО «Дорожно-инвестиционная компания».</i> | |

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос

2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

Вопрос № 1:

Утвердить Порядок закупочной деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в представленной редакции.

Вопрос № 2:

Одобрить совершение крупной сделки по реконструкции транспортных развязок на участке км 1319 – км 1345 федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край и Республика Адыгея. Этап 2, (1 очередь строительства). Транспортная развязка км 1319+000, на следующих существенных условиях:

*1. Стороны: Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»;
Подрядчик – выбирается по результатам размещения заказа.*

2. Предмет сделки: Выполнение работ по реконструкции транспортных развязок на участке км 1319 – км 1345 федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край и Республика Адыгея. Этап 2, (1 очередь строительства). Транспортная развязка км 1319+000.

3. Начальная (максимальная) цена Договора: Начальная (максимальная) цена Договора составляет: 1 629 742,34 тыс. руб. (с НДС) (один миллиард шестьсот двадцать девять миллионов семьсот сорок две тысячи триста сорок рублей) 00 копеек, в том числе:

- Временные здания и сооружения (по фактически произведённым затратам) – 40 784,05 тыс. руб. (с НДС);

- Разработка рабочей документации – 100 169,52 тыс. руб. (с НДС);

- Землеустроительные и кадастровые работы – 4 798,75 тыс. руб. (с НДС);

- Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (по фактически произведённым затратам) – 19 477,28 тыс. руб. (с НДС).

4. Сроки выполнения работ: Работы по Договору выполняются в течение 10 месяцев с момента заключения Договора.

5. 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 «Российские автомобильные дороги».

Вопрос № 3:

Одобрить совершение крупной сделки по комплексному обустройству автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1459+805 – км 1542+215, Краснодарский край. Этап 1. Участок км 1505+650 – км 1513+450 (обход г. Геленджика), Этап 2. Участок км 1519+400 – км 1531+650 (Виноградное - Новороссийск), на следующих существенных условиях:

1. Стороны:

Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»;

Подрядчик – выбирается по результатам размещения заказа.

2. Предмет сделки:

«Комплексное обустройство автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1459+805 – км 1542+215, Краснодарский край. Этап 1. Участок км 1505+650 – км 1513+450 (обход г. Геленджика), Этап 2. Участок км 1519+400 – км 1531+650 (Виноградное – Новороссийск)».

3. Начальная (максимальная) цена Договора:

Начальная (максимальная) цена Договора составляет: 2 886 150,79 тыс. руб. (с НДС) (два миллиарда восемьсот восемьдесят шесть миллионов сто пятьдесят тысяч семьсот девяносто рублей) 00 копеек, в том числе:

- Временные здания и сооружения (по фактически произведённым затратам) – 76 635,16 тыс. руб. (с НДС);
- Разработка рабочей документации – 99 778,61 тыс. руб. (с НДС);
- Выполнение землеустроительных работ – 20 955,88 тыс. руб. (с НДС);
- Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (по фактически произведённым затратам) – 21 947,49 тыс. руб. (с НДС).

4. Сроки выполнения работ:

Работы по Договору выполняются в течение 10 месяцев с момента заключения Договора.

5. 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 «Российские автомобильные дороги».

Вопрос № 4:

Согласовать участие работника Государственной компании «Российские автомобильные дороги»: Носова А.Г. (заместитель председателя правления по инвестициям и стратегическому планированию Государственной компании «Автодор») в деятельности совета директоров ООО «Дорожно-инвестиционная компания».

2.3. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Период проведения заочного голосования эмитента: с «20» ноября 2015 г. по «27» ноября 2015 г.**

Дата определения результатов голосования: «27» ноября 2015 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 «30» ноября 2015 года №84.**

3. Подпись

3.1. И.о. председателя правления
Государственной компании «Автодор»

И.С. Алафинов

(подпись)

3.2. Дата “ 30 ” ноября 20 15 г.

М.П.