

**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	<a href="http://www.russianhighways.ru">http://www.russianhighways.ru</a> <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>02.09.2021</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 голосовании приняли участие 9 из 12 членов наблюдательного совета Государственной компании "Автодор". Кворум имеется.</i>	
<i>Результаты голосования:</i>	
<b>Вопрос № 1:</b> Об утверждении аудиторской организации, отобранной на конкурсной основе, для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности и консолидированной финансовой отчетности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и размера ее вознаграждения. <i>«ЗА» - 9 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i>	
<b>Вопрос № 2:</b> О внесении изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2021, 2022, 2023 годы. <i>«ЗА» - 7 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса</i>	
<b>Вопрос № 3:</b> Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению ценных бумаг Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» – биржевых облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав в рамках программы биржевых облигаций серии 004Р, размещаемых путем открытой подписки. <i>«ЗА» - 8 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос</i>	
<b>Вопрос № 4:</b> О согласовании существенных условий сделки с единственным поставщиком на выполнение работ для целей переустройства (переноса) инженерных коммуникаций при строительстве, реконструкции, ремонте, капитальном ремонте автомобильных дорог (участков дорог), переданных в доверительное управление Государственной компании. <i>«ЗА» - 8 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос</i>	
<b>Вопрос № 5:</b> Об утверждении Положения о закупке в редакции предлагаемых изменений. <i>«ЗА» - 7 голосов «ПРОТИВ» - нет</i>	

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса**

2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

**Вопрос № 1:**

1. Утвердить отобранную на конкурсной основе аудиторскую организацию - Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности и консолидированной финансовой отчетности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» за 2021, 2022 и 2023 годы.

2. Утвердить вознаграждение аудиторской организации - ООО «ФБК» за проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности и консолидированной финансовой отчетности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» за 2021, 2022 и 2023 годы в размере 10 656 000 (Десять миллионов шестьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей, включая НДС.

**Вопрос № 2:**

Утвердить внесение изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2021, 2022, 2023 годы.

**Вопрос № 3:**

Одобрить крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок) по размещению Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» ценных бумаг – биржевых облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» серии 004P, на следующих существенных условиях:

**Стороны сделки:**

Государственная компания «Российские автомобильные дороги»;

Приобретатели биржевых облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав – неопределенный круг лиц.

**Цена сделки:**

10 350 900 000 (десять миллиардов триста пятьдесят миллионов девятьсот тысяч) рублей включительно и совокупный купонный доход, определяемый в соответствии с условиями выпуска облигаций в рамках программы биржевых облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» серии 004P.

**Предмет сделки:**

Биржевые облигации Государственной компании «Российские автомобильные дороги» процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» серии 004P, до 72 350 900 000 (семидесяти двух миллиардов трехсот пятидесяти миллионов девятьсот тысяч) рублей включительно, со сроком погашения до 1820 (тысяча восьмисот двадцати) дней с даты начала размещения каждого выпуска/выпусков биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций серии 004P, размещаемых путем открытой подписки.

**Иные существенные условия:** иные существенные условия совершения крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) содержатся в программе биржевых облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» серии 004P.

**Вопрос № 4:**

1. Согласовать следующие существенные условия договора, заключаемого с Акционерным обществом «Газпром газораспределение Владимир» (ОГРН 1023301461810, ИНН 3328101380), на выполнение проектных и изыскательских работ в целях строительства объекта М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань» (далее - Договор):

**Стороны Договора:**

Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»;

Подрядчик – Акционерное общество «Газпром газораспределение Владимир».

**Предмет Договора:**

Выполнение Подрядчиком проектных и изыскательских работ: разработка проектной и рабочей документации, а также обеспечение получения положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на реконструкцию (вынос) участков газопроводов, принадлежащих на праве собственности Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз»:

- Газопровод межпоселковый п. Энергетик – п.Колокша Собинского района Владимирской области», протяженность 6750м., адрес (местонахождение): Российская Федерация, Владимирская область, м.р-н Собинский, с.п. Колокшанское, п. Энергетик – п. Колокша», кадастровый номер: 33:12:011001:1175 (2 этап строительства объекта М-12);

- «Газопровод межпоселковый пос. им. Воровского – с. Мошок – пос. Красный Куст – д. Гонобилово Судогодского района Владимирской области» протяженность 30420м., адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Владимирская область, Судогодский район, МО Мошокское (сельское поселение), кадастровый номер 33:11;000000:1428 (3 этап строительства объекта М-12), в целях строительства объекта «М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань».

**Цена Договора:**

Стоимость работ по Договору составляет 5 044 309 (Пять миллионов сорок четыре тысячи триста девять) рублей 03 копейки, в том числе НДС 840 718 (Восемьсот сорок тысяч семьсот восемнадцать) рублей 17 копеек.

**Сроки выполнения работ:**

**Начало срока выполнения работ по Договору:** с даты заключения Договора.

**Окончание срока выполнения работ по Договору:** дата подписания Акта выполненных работ.

**Планируемый срок окончания Подрядных работ на Объекте согласно Договору подряда – 31.05.2022 г.**

**2. Определить, что 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 № 5:**

**Утвердить Положение о закупке в редакции предлагаемых изменений.**

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

***Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 23 августа 2021 года по 27 августа 2021 года. Дата определения результатов голосования: 27 августа 2021 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 «02» сентября 2021 года №152.***

3. Подпись

Начальник отдела корпоративных финансов  
Департамента экономики и финансов  
Государственной компании  
«Российские автомобильные дороги»

К.А. Фомичев

(подпись)

М.П.

3.2. Дата “ 02 ” сентября 20 21 г.