

**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	<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>	
<i>Результаты заочного голосования:</i>	
<b><u>Вопрос № 1:</u></b> <i>Об одобрении совершения крупной сделки по заключению договора на выполнение подрядных работ и разработку рабочей документации по капитальному ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1459+805 – км 1494+000, Краснодарский край:</i>	
<i>«ЗА» - 8 голосов</i>	
<i>«ПРОТИВ» - нет</i>	
<i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса</i>	
<b><u>Вопрос № 2:</u></b> <i>Об одобрении совершения крупной сделки по заключению договора 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» :</i>	
<i>«ЗА» - 7 голосов</i>	
<i>«ПРОТИВ» - нет</i>	
<i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса</i>	
<b><u>Вопрос № 3:</u></b> <i>Об утверждении ежегодного Отчета о реализации Программы инновационного развития Государственной компании «Российские автомобильные дороги»:</i>	
<i>«ЗА» - 6 голосов</i>	
<i>«ПРОТИВ» - нет</i>	
<i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голоса</i>	
<b><u>Вопрос № 4:</u></b> <i>Об утверждении Программы инновационного развития Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на период 2016-2020 гг.:</i>	

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голоса

2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

**Вопрос № 1:**

*Одобрить совершение крупной сделки по заключению договора на выполнение подрядных работ и разработку рабочей документации по капитальному ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1459+805 – км 1494+000, Краснодарский край, на следующих существенных условиях:*

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

*2. Предмет сделки: Выполнение подрядных работ и разработка рабочей документации по капитальному ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1459+805 – км 1494+000, Краснодарский край.*

*3. Начальная (максимальная) цена Договора: Начальная (максимальная) цена Договора составляет 3 064 673,65 тыс. руб. (с НДС) (Три миллиарда шестьдесят четыре миллиона шестьсот семьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят рублей) 00 копеек, в том числе:*

*- Временные здания и сооружения (по фактически произведённым затратам) – 76 620,61 тыс. руб. (с НДС);*

*- Разработка рабочей документации – 44 359,25 тыс. руб. (с НДС);*

*- Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (по фактически произведённым затратам) – 45 519,86 тыс. руб. (с НДС).*

*4. Сроки выполнения работ: Работы по Договору предусмотрено выполнить в период 2016г - 2018 г. с возможностью увеличения объема работ и цены Договора по соглашению сторон в пределах 10% от цены Договора (начало выполнения работ – с даты подписания договора; окончание выполнения работ – октябрь 2018 г.).*

*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 № 2:**

*Одобрить совершение крупной сделки по заключению договора способом проведения открытого одноэтапного конкурса 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» на следующих существенных условиях:*

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

*2. Предмет сделки: 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».*

*3. Начальная (максимальная) цена договора: Начальная (максимальная) цена Договора составляет 5 073 582,35 тыс. руб. (с НДС) (пять миллиардов семьдесят три миллиона пятьсот восемьдесят две тысячи триста пятьдесят рублей) 00 копеек, в том числе:*

*Временные здания и сооружения (по фактически произведенным затратам) – 157 029,93 тыс. руб. (с НДС); Разработка рабочей документации – 39 005,32 тыс. руб.(с НДС); Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (по фактически произведенным затратам) – 75 388,57 тыс. руб.(с НДС).*

*4. Сроки выполнения работ: Начало выполнения работ – с даты подписания Договора; Окончание выполнения работ – июнь 2018 года.*

**Вопрос № 3:**

*Утвердить ежегодный отчет по реализации Программы инновационного развития Государственной компании «Российские автомобильные дороги» за 2015 год.*

**Вопрос № 4:**

*Утвердить Программу инновационного развития Государственной компании «Автодор» на период 2016-2020 гг.*

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

*Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с «25» мая 2016 г. по «02» июня 2016 г.*

*Дата определения результатов голосования: «02» июня 2016 г.*

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 «08» июня 2016 года №89.*

**3. Подпись**

3.1. Первый заместитель председателя правления по инвестиционно-финансовой политике Государственной компании «Российские автомобильные дороги»

И.С.Алафинов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 08 ” \_\_\_\_\_ июня 20 16 г.

М.П.