

**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 заседания наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>В голосовании приняли участие 7 из 12 членов наблюдательного совета Эмитента. Кворум имеется.</i>	
<i>Результаты голосования:</i>	
<u>Вопрос № 2:</u> Об утверждении Стандарта проведения независимого технологического и ценового аудита.	
<i>«ЗА» - 7 голосов</i>	
<i>«ПРОТИВ» - нет</i>	
<i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i>	
<u>Вопрос № 4:</u> Об одобрении совершения крупной сделки по заключению долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 633 – км 715 (обход с. Лосево и г. Павловск), Воронежская область.	
<i>«ЗА» - 7 голосов</i>	
<i>«ПРОТИВ» - нет</i>	
<i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i>	
<u>Вопрос № 5:</u> Об одобрении совершения крупной сделки по заключению договора на строительство транспортной развязки на км 27 автомагистрали М-1 «Беларусь» от Москвы через Смоленск до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест), Московская область.	
<i>«ЗА» - 6 голосов</i>	
<i>«ПРОТИВ» - 1 голос</i>	
<i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i>	
<u>Вопрос № 6:</u> Об утверждении программы биржевых облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» серии 001Р.	
<i>«ЗА» - 5 голосов</i>	
<i>«ПРОТИВ» - нет</i>	
<i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса</i>	

Вопрос № 7: *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 общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, до 20 000 000 000 (Двадцати миллиардов) рублей включительно со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 1 460 (Одна тысяча четыреста шестидесяти) дней с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки.*

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса

Вопрос № 8: *Об утверждении Порядка закупочной деятельности Государственной компании «Автодор» в новой редакции.*

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос

2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

Вопрос № 2:

Поручить Государственной компании обеспечить получение заключения Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации на проект Стандарта проведения независимого технологического и ценового аудита Государственной компании «Автодор» в новой редакции, после чего представить соответствующие материалы для рассмотрения наблюдательным советом.

Вопрос № 4:

Доработать проект долгосрочного инвестиционного соглашения с учетом высказанных замечаний, после чего представить соответствующие материалы для рассмотрения наблюдательным советом на очном заседании, планируемом к проведению 24 августа 2016.

Вопрос № 5:

Одобрить совершение крупной сделки по заключению договора на строительство транспортной развязки на км 27 автомагистрали М-1 «Беларусь» от Москвы через Смоленск до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест), Московская область, на следующих существенных условиях:

1. Стороны:

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

2. Предмет сделки:

Заключение Договора на строительство транспортной развязки на км 27 автомагистрали М-1 «Беларусь» от Москвы через Смоленск до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест), Московская область.

3. Начальная (максимальная) цена Договора:

Начальная (максимальная) цена Договора составляет: 2 144 129 950 (два миллиарда сто сорок четыре миллиона сто двадцать девять тысяч девятьсот пятьдесят) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% 327 070 670 (триста двадцать семь миллионов семьдесят тысяч шестьсот семьдесят) руб. 34 коп., включая:

- стоимость кадастровых работ составляет 6 219 980 (шесть миллионов двести девятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% 948 810 (девятьсот сорок восемь тысяч восемьсот десять) руб. 51 коп.; - временные здания и сооружения (по фактически произведенным затратам) – 37 871 080 (тридцать семь миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча восемьдесят) руб. 00 коп., в том числе НДС

18% 5 776 944 (пять миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот сорок четыре) руб. 41 коп.;

- резерв средств на непредвиденные работы и затраты (по фактически произведенным затратам) 21 759 910 (двадцать один миллион семьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот десять) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% 3 319 308 (три миллиона триста девятнадцать тысяч триста восемь) руб. 31 коп.

4. Сроки выполнения работ:

Работы по Договору выполняются в течение 24 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 № 6:

Поручить Государственной компании доработать материалы с учетом высказанных замечаний, после чего представить их для рассмотрения наблюдательным советом.

Вопрос № 7:

Поручить Государственной компании доработать материалы с учетом высказанных замечаний, после чего представить их для рассмотрения наблюдательным советом.

Вопрос № 8:

1. Поручить Государственной компании проработать вопрос о подготовке и утверждении единого Порядка закупочной деятельности для обществ, входящих с Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» в одну группу лиц.

2. Поручить Государственной компании направить проект Порядка закупочной деятельности в новой редакции в Министерство экономического развития Российской Федерации, Федеральную антимонопольную службу и Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации для рассмотрения.

3. Поручить Государственной компании обеспечить получение заключения Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации на проект Порядка закупочной деятельности Государственной компании «Автодор» в новой редакции, после чего представить соответствующие материалы для рассмотрения наблюдательным советом на очном заседании, планируемом к проведению 6 сентября 2016 года.

2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «26» июля 2016 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 «10» августа 2016 года №92.

3. Подпись

3.1. Председатель правления
Государственной компании «Российские
автомобильные дороги»

С.В. Кельбах

(подпись)

3.2. Дата “ 10 ” августа 20 16 г.

М.П.