

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<i>Государственная компания "Российские автомобильные дороги"</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>127006, Москва, Страстной бульвар, 9</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<i>1097799013652</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<i>7717151380</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>00011-T</i>
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572 https://www.russianhighways.ru</i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>23.12.2022г.</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 10 из 11 членов наблюдательного совета Государственной компании "Автодор". Кворум имеется.</i>	
<i>Результаты голосования:</i>	
Вопрос № 1: О внесении изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2022, 2023, 2024 годы.	
<i>«ЗА» - 8 голосов «ПРОТИВ» - 1 голос «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос</i>	
Вопрос № 2: Об одобрении совершения крупных сделок:	
2.1. О предварительном одобрении совершения крупной сделки - договора на выполнение комплекса работ и услуг по объекту «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюргюли – Ачит», 1 этап км 0– км 140, Республика Башкортостан».	
<i>«ЗА» - 8 голосов «ПРОТИВ» - 1 голос «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос</i>	
2.2. О предварительном одобрении совершения крупной сделки - договора на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-граница с Республикой Белоруссия на участке км 132+000 - км 160+000, Московская, Смоленская области».	
<i>«ЗА» - 9 голосов «ПРОТИВ» - 1 голос «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i>	
2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:	

Вопрос № 1: Утвердить внесение изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2022, 2023, 2024 годы.

Вопрос № 2:

Вопрос 2.1. Предварительно одобрить совершение крупной сделки - договора на выполнение комплекса работ и услуг по объекту «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртиули – Ачит», 1 этап км 0– км 140, Республика Башкортостан» (далее - Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»;

Подрядчик – Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Автодор».

Предмет Договора:

Выполнение комплекса работ и услуг по объекту «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртиули – Ачит», 1 этап км 0– км 140, Республика Башкортостан».

Предельная (максимальная) цена Договора:

Не более 128 393 074 447 (Сто двадцать восемь миллиардов триста девяносто три миллиона семьдесят четыре тысячи четыреста сорок семь) рублей 38 копеек, в том числе НДС 20%.

Размер авансирования: до 70 % от Цены Договора. Условием выплаты Заказчиком Подрядчику аванса является предоставление безотзывной независимой гарантии, обеспечивающей обязательства по возврату Заказчику аванса, в размере предоставляемого аванса.

Сроки выполнения работ:

- начало выполнения работ – со дня заключения Договора;

- окончание выполнения работ – 30 июня 2025 года.

Вопрос 2.2. Предварительно одобрить совершение крупной сделки - договора на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-граница с Республикой Белоруссия на участке км 132+000 - км 160+000, Московская, Смоленская области» (далее - Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»;

Подрядчик – выбирается по результатам конкурса в электронной форме.

Предмет Договора:

Выполнение Подрядчиком работ по капитальному ремонту автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва - граница с Республикой Белоруссия на участке км 132+000 - км 160+000, Московская, Смоленская области» в соответствии с Договором, проектной документацией, Техническим заданием на выполнение работ по капитальному ремонту (Приложение № 1.1 к Договору), заданием на разработку рабочей документации (Приложение № 1.2 к Договору), Ведомостью объемов и стоимости работ (Приложение № 2 к Договору) и действующим законодательством, в том числе нормативными документами, приведенными в Перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ (Приложение № 5 к Договору), а также исполнение гарантийных обязательств по Договору в установленном порядке.

Начальная (максимальная) цена Договора:

Начальная (максимальная) цена Договора составляет 6 682 051 440 (шесть миллиардов шестьсот восемьдесят два миллиона пятьдесят одна тысяча четыреста сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 1 336 410 288,00 в том числе по годам:

в 2023 году - 2 200 000 000 рублей (два миллиарда двести миллионов) рублей 00 копеек, включая НДС 20% 440 000 000,00 рублей;

в 2024 году - 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей 00 копеек, включая НДС 20% 600 000 000 рублей;

в 2025 году - 1 482 051 440 (один миллиард четыреста восемьдесят два миллиона пятьдесят одна тысяча четыреста сорок) рублей 00 копеек, включая НДС 20% 296 410 288,00 рублей.

Сроки выполнения работ:

начало выполнения работ – с даты заключения Договора

окончание выполнения работ – 01 декабря 2025 г.

ввод объекта в эксплуатацию – 15 декабря 2025 г.

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

Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 19 декабря 2022 года по 23 декабря 2022 года. Дата определения результатов голосования: 23 декабря 2022 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 23 декабря 2022 года №175.***

3. Подпись

3.1. Начальник отдела корпоративных финансов
Департамента финансов
Государственной компании «Автодор»
(по доверенности)

К.А. Фомичев

(подпись)

М.П.

3.2. Дата «26» декабря 2022 г.