

**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 11 из 12 членов наблюдательного совета Эмитента. При определении результатов голосования учтено письменное мнение по вопросам 1-4 повестки заседания члена наблюдательного совета заместителя Министра экономического развития Российской Федерации Елина Евгения Ивановича. Кворум имеется.</i>	
<i>Результаты голосования:</i>	
<u>Вопрос № 1:</u> <i>Об утверждении Финансового плана Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2016 год.</i>	
<i>«ЗА» - 11 голосов</i>	
<i>«ПРОТИВ» - нет</i>	
<i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i>	
<u>Вопрос № 2:</u> <i>Об одобрении годового отчета о выполнении «Программы деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2020)» за 2015 год и определении средств массовой информации для публикации годового отчета.</i>	
<i>«ЗА» - 11 голосов</i>	
<i>«ПРОТИВ» - нет</i>	
<i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i>	
<u>Вопрос № 3:</u> <i>Об одобрении крупной сделки по заключению долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе скоростной автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 1 этап км 58 – км 97, 2 этап км 97 – км 149».</i>	
<i>«ЗА» - 11 голосов</i>	
<i>«ПРОТИВ» - нет</i>	
<i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i>	
2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:	
<u>Вопрос № 1:</u>	
<u>1. Утвердить Финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные</u>	

дороги» на 2016 год.

Вопрос № 2:

1. Одобрить годовой отчет о выполнении «Программы деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2020)» за 2015 год.

2. Определить газету «Транспорт России» как средство массовой информации для публикации годового отчета о выполнении «Программы деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2020 годы)» за 2015 год.

3. Направить годовой отчет о выполнении «Программы деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2020 годы)» за 2015 год в Министерство транспорта Российской Федерации для представления в Правительство Российской Федерации.

Вопрос № 3:

Одобрить крупную сделку по заключению долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе участков автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 1 этап км 58 – км 97, 2 этап км 97 – км 149» на следующих условиях:

1) Стороны:

(i) Государственная Компания – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»;

(ii) Исполнитель – выбирается по результатам открытого одноэтапного конкурса.

2) Предмет сделки:

Строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатация на платной основе участков автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 1 этап км 58 – км 97, 2 этап км 97 – км 149».

3) Финансово-экономические параметры сделки:

(i) начальная максимальная Стоимость Строительства Объекта Соглашения 74 589 500 960,00 рублей (Семьдесят четыре миллиарда пятьсот восемьдесят девять миллионов пятьсот тысяч девятьсот шестьдесят рублей 00 копеек) в ценах соответствующих лет с учетом НДС, включая неизменяемый по итогам Конкурса объем софинансирования Строительства Объекта Соглашения Исполнителем в размере 7 458 950 096,00 рублей (семь миллиардов четыреста пятьдесят восемь миллионов девятьсот пятьдесят тысяч девятьсот шесть рублей 00 копеек);

(ii) начальная максимальная Сумма базовых ежегодных Эксплуатационных Платежей на Стадии Эксплуатации составляет 15 461 870 662,44 рублей (Пятнадцать миллиардов четыреста шестьдесят один миллион восемьсот семьдесят тысяч шестьсот шестьдесят два рубля 44 копейки) без учета НДС в ценах I квартала 2015 года;

(iii) максимальное начальное значение размера Инвестиционных Платежей (базовой премии к инфляции) 4,65 (четыре целых шестьдесят пять сотых) процентных пункта.

4) Срок исполнения основных обязательств по соглашению:

(i) Строительство Объекта Соглашения должно быть завершено не позднее 1 апреля 2018 года с учетом условий Соглашения;

(ii) Эксплуатация Объекта Соглашения осуществляется с даты получения Государственной Компанией Разрешения на Ввод в Эксплуатацию до 31 декабря 2038 года.

5) Увеличение объема работ Исполнителя и финансовых обязательств Государственной Компании:

Увеличение объема работ Исполнителя и финансовых обязательств Государственной Компании в пределах 10% (десяти процентов) от Стоимости Строительства не требует дополнительного одобрения Наблюдательным советом Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты

соответствующие решения: **«18» апреля 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 «25» апреля 2016 года №86.**

3. Подпись

3.1. И.о. председателя правления
Государственной компании «Российские
автомобильные дороги»

И.С. Алафинов

3.2. Дата “ 25 ” апреля 20 16 г.

(подпись)

М.П.