

**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>23.06.2022г.</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 7 из 12 членов наблюдательного совета Государственной компании "Автодор". Кворум имеется.</i>	
<i>Результаты голосования:</i>	
Вопрос № 1: Об утверждении Основных направлений деятельности (долгосрочной программы развития) Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годы. <i>«ЗА» - 5 голосов «ПРОТИВ» - 1 голос «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос</i>	
Вопрос № 2: Об утверждении Отчета о выполнении в 2021 году Основных направлений деятельности (долгосрочной программы развития) Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2020 год и плановый период 2021 – 2030 гг. <i>«ЗА» - 7 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i>	
Вопрос № 4: Об одобрении совершения крупных сделок.	
4.1. О предварительном одобрении совершения крупной сделки - договора на выполнение комплекса работ и оказание услуг по объекту: «Автомобильная дорога М-1 «Беларусь» Москва - граница с Республикой Белоруссия. Строительство транспортной развязки на км 59, Московская область. I этап строительства». <i>«ЗА» - 7 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i>	
4.2. О предварительном одобрении совершения крупной сделки - договора на выполнение комплекса работ и оказание услуг по объекту: «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-1 «Беларусь» - от Москвы через Смоленск до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) на участке км 84 -км 132, Московская область. Строительство транспортной развязки на км 86. Основные объекты строительства». <i>«ЗА» - 6 голосов «ПРОТИВ» - 1 голос</i>	

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

4.3. О предварительном одобрении совершения крупной сделки - договора на выполнение комплекса работ и оказание услуг по объекту: «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина» – от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), участок км 37 – км 173, Московская и Калужская области» 2.2 этап строительства, I пусковой комплекс км 65 – км 86».

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - 1 голос

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

Вопрос № 1: Утвердить Основные направления деятельности (долгосрочную программу развития) Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годы.

Вопрос № 2: Утвердить Отчет о выполнении в 2021 году Основных направлений деятельности (долгосрочной программы развития) Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2020 год и плановый период 2021 – 2030 гг.

Вопрос № 4:

4.1. Предварительно одобрить совершение крупной сделки - договора на выполнение комплекса работ и оказание услуг по объекту: «Автомобильная дорога М-1 «Беларусь» Москва - граница с Республикой Белоруссия. Строительство транспортной развязки на км 59, Московская область. I этап строительства» (далее – Договор, Объект) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»;

Подрядчик – определяется по результатам конкурса, проводимого в электронном виде.

Предмет Договора:

Выполнение комплекса работ и оказания услуг по Объекту в соответствии с условиями Договора (в т.ч. Техническим заданием, являющимся приложением к Договору), проектной документацией, получившей положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 06.08.2020 № ЕГРЗ 50-1-1-3-036560-2020 и утвержденной распоряжением Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 17.08.2020 № ТП-130-р и действующим законодательством.

Начальная (максимальная) цена Договора:

Не более 1 834 639 180 (один миллиард восемьсот тридцать четыре миллиона шестьсот тридцать девять тысяч сто восемьдесят) рублей в т.ч. НДС.

Сроки выполнения работ:

начало выполнения работ – со дня заключения Договора;

открытие движения – 1 августа 2023 года;

окончание выполнения работ – 20 декабря 2023 года.

Иные условия Договора:

Заказчик обязан выплатить Подрядчику аванс в размере 70 % (семидесяти процентов) от цены Договора, установленной договором, путем перечисления на лицевой счёт Подрядчика в территориальном органе Федерального казначейства в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты наступления следующих событий: предоставления Подрядчиком счета на аванс, получения от Подрядчика банковской гарантии в соответствии с условиями Договора, а также предоставления Подрядчиком документов, подтверждающих открытие Подрядчиком отдельного лицевого счёта в территориальном органе Федерального казначейства, но не более суммы в размере лимита финансирования предусмотренной Графиком финансирования, являющимся приложением к Договору, в соответствующих годах.

4.2. Предварительно одобрить совершение крупной сделки – договора на выполнение комплекса работ и оказание услуг по объекту: «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-1 «Беларусь»-от Москвы через Смоленск до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) на участке км 84 - км 132, Московская область. Строительство транспортной развязки на км 86. Основные объекты строительства» (далее – Договор, Объект) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»;

Подрядчик – определяется по результатам конкурса, проводимого в электронном виде.

Предмет Договора:

Выполнение комплекса работ и оказания услуг по Объекту в соответствии с условиями Договора (в т.ч. Техническим заданием, являющимся приложением к Договору), проектной документацией, получившей положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 26.12.2021 № 50-1-1-3-083118-2021 и утвержденной распоряжением Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 15.02.2022 № ГС-29-р и действующим законодательством.

Начальная (максимальная) цена Договора:

Не более 3 783 389 290 (три миллиарда семьсот восемьдесят три миллиона триста восемьдесят девять тысяч двести девяносто) рублей в т.ч. НДС.

Сроки выполнения работ:

начало выполнения работ – со дня заключения Договора;

окончание выполнения работ – 20 июня 2025 года.

Иные условия Договора:

Заказчик обязан выплатить Подрядчику аванс в размере 70 % (семидесяти процентов) от цены Договора, установленной договором, путем перечисления на лицевой счёт Подрядчика в территориальном органе Федерального казначейства в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты наступления следующих событий: предоставления Подрядчиком счета на аванс, получения от Подрядчика банковской гарантии в соответствии с условиями Договора, а также предоставления Подрядчиком документов, подтверждающих открытие Подрядчиком отдельного лицевого счёта в территориальном органе Федерального казначейства, но не более суммы в размере лимита финансирования предусмотренной Графиком финансирования, являющимся приложением к Договору, в соответствующих годах.

4.3. Предварительно одобрить совершение крупной сделки - договора на выполнение комплекса работ и оказание услуг по объекту: «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина» – от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), участок км 37 – км 173, Московская и Калужская области» 2.2 этап строительства, I пусковой комплекс км 65 – км 86» (далее – Договор, Объект) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»;

Подрядчик – определяется по результатам конкурса, проводимого в электронном виде.

Предмет Договора:

Выполнение комплекса работ и оказания услуг по Объекту в соответствии с условиями Договора (в т.ч. Техническим заданием, являющимся приложением к Договору), проектной документацией, получившей положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 17.11.2020 № 00-1-1-3-057989-2020 и утвержденной распоряжением Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 01.12.2020 № ТП-212-р и действующим законодательством.

Начальная (максимальная) цена Договора:

Не более 18 276 345 660 (восемнадцать миллиардов двести семьдесят шесть миллионов триста сорок пять тысяч шестьсот шестьдесят) рублей в т.ч. НДС.

Сроки выполнения работ:

начало выполнения работ – со дня заключения Договора,

открытие движения - 20 декабря 2024 г.

окончание выполнения работ – 20 декабря 2025 года,

Иные условия Договора:

Заказчик обязан выплатить Подрядчику аванс в размере 70 % (семидесяти процентов) от цены Договора, установленной договором, путем перечисления на лицевой счёт Подрядчика в территориальном органе Федерального казначейства в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты наступления следующих событий: предоставления Подрядчиком счета на аванс, получения от Подрядчика банковской гарантии в соответствии с условиями Договора, а также предоставления Подрядчиком документов, подтверждающих открытие Подрядчиком отдельного лицевого счёта в территориальном органе Федерального казначейства, но не более суммы в размере лимита финансирования предусмотренной Графиком финансирования, являющимся приложением к Договору, в соответствующих годах. Обеспечение обязательств Подрядчика по возврату данного аванса осуществляется с учетом п. 1 ст. 329 Гражданского кодекса Российской Федерации по соглашению Сторон.

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

Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 03 июня 2022 года по 10 июня 2022 года. Дата определения результатов голосования: 10 июня 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 июня 2022 года №164.**

3. Подпись

Начальник отдела корпоративных финансов
Департамента экономики и финансов
Государственной компании «Автодор»
(по доверенности)

К.А. Фомичев

(подпись)

М.П.

3.2. Дата “ 24 ” июня 2022 г.