

**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
<p>2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>Вопросы 7 и 8 повестки заседания наблюдательного совета Государственной компании "Автодор" сняты с рассмотрения по решению председателя наблюдательного совета. В голосовании приняли участие 9 из 12 членов наблюдательного совета Государственной компании "Автодор". При определении результатов голосования учтены письменные мнения 4 членов наблюдательного совета Государственной компании "Автодор". Кворум имеется.</i></p> <p><i>Результаты голосования:</i></p> <p>Вопрос № 1: <i>Об утверждении корректировки Финансового плана Государственной компании на 2017-19 годы.</i> «ЗА» - 8 голосов «ПРОТИВ» - 1 голоса «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</p> <p>Вопрос № 2: <i>Об одобрении совершения крупной сделки по объекту: «Автомобильная дорога М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Белоруссия (на Минск, Брест). Строительство транспортной развязки на км 25 автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – граница с Республикой Белоруссия Московская область».</i> «ЗА» - 9 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</p> <p>Вопрос № 3: <i>Об одобрении совершения крупной сделки по заключению Договора на выполнение комплекса работ по линейному объекту капитального строительства «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)». Подпроект 2: Создание объектов автодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств. «Строительство авторазвязки на участке Сухумийское шоссе в районе ОАО «Новороссийский СРЗ», ЮВГР порта Новороссийск». (Строительство Новороссийского транспортного узла) способом открытого одноэтапного конкурса в электронной форме.</i> «ЗА» - 9 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</p> <p>Вопрос № 4: <i>Об одобрении совершения крупной сделки по заключению Договора на выполнение комплекса работ по объекту «Скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань. «Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе «Нового выхода на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке МКАД – км 60 (обходы г. Балашиха, Ногинск), Московская область». I этап строительства. Подготовка территории строительства».</i></p>

Подготовка территории строительства способом открытого одноэтапного конкурса в электронном виде.

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Вопрос № 5: Об одобрении совершения крупной сделки по объекту: Автомобильная дорога М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 – км 1091 в Ростовской области» Этап № 4. Подготовка территории строительства автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1036+823 – км 1072+321 (Ростовская область, г.о. Новочеркасск, Аксайский район).

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Вопрос № 6: 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 выпуска биржевых облигаций 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей, размещаемого в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р.

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Вопрос № 9: О назначении на должность члена Правления Государственной компании.

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

Вопрос № 1:

1. Изложить наименование статьи 2.1.7 Финансового плана («Иные, в т.ч. непредвиденные расходы») в следующей редакции: «Иные расходы (в т.ч. непредвиденные расходы и выплата вознаграждения Государственной компании)».

2. Утвердить внесение изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2017, 2018, 2019 годы в прилагаемой редакции.

Вопрос № 2:

1. Принять к сведению заявление Правления Государственной компании о том, что риски в совершении сделки не усматриваются.

2. Одобрить совершение крупной сделки по объекту: «Автомобильная дорога М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Белоруссия (на Минск, Брест). Строительство транспортной развязки на км 25 автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – граница с Республикой Белоруссия Московская область», на следующих существенных условиях:

1) Стороны:

Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»; Подрядчик – выбирается по результатам открытого одноэтапного конкурса в электронной форме.

2) Предмет сделки:

«Автомобильная дорога М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Белоруссия (на Минск, Брест). Строительство транспортной развязки на км 25 автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – граница с Республикой Белоруссия Московская область».

3) Начальная (максимальная) цена Договора:

Начальная (максимальная) цена Договора составляет: 1 474 121 790 (один миллиард четыреста семьдесят четыре миллиона сто двадцать одна тысяча семьсот девяносто) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% 224 866 035 (двести двадцать четыре миллиона восемьсот шестьдесят шесть тысяч

тридцать пять) руб. 76 коп., в том числе:

- стоимость разработки рабочей документации составляет 43 009 690 (сорок три миллиона девять тысяч шестьсот девяносто) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% 6 560 800 (шесть миллионов пятьсот шестьдесят тысяч восемьсот) руб. 17 коп.;

- временные здания и сооружения (по фактически произведенным затратам) 49 283 780 (сорок девять миллионов двести восемьдесят три тысячи семьсот восемьдесят) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% 7 517 864 (семь миллионов пятьсот семнадцать тысяч восемьсот шестьдесят четыре) руб. 75 коп.;

- резерв средств на непредвиденные работы и затраты (по фактически произведенным затратам) 22 006 480 (двадцать два миллиона шесть тысяч четыреста восемьдесят) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% 3 356 920 (три миллиона триста пятьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать) руб. 68 коп.

4) Сроки выполнения работ:

Работы по Договору выполняются в течение 23 месяцев с момента заключения Договора.

5) Изменение объема работ и цены Договора:

Изменение 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 № 3:

Одобрить совершение крупной сделки по линейному объекту капитального строительства «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)». Подпроект 2: Создание объектов автодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств. «Строительство авторазвязки на участке Сухумийское шоссе в районе ОАО «Новороссийский СРЗ», ЮВГР порта Новороссийск». (Строительство Новороссийского транспортного узла) следующих существенных условиях:

1. Стороны:

Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»;

Подрядчик – выбирается по результатам открытого одноэтапного конкурса в электронной форме.

2. Предмет сделки: выполнение комплекса работ по линейному объекту капитального строительства «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)». Подпроект 2: Создание объектов автодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств. «Строительство авторазвязки на участке Сухумийское шоссе в районе ОАО «Новороссийский СРЗ», ЮВГР порта Новороссийск». (Строительство Новороссийского транспортного узла).

3. Начальная (максимальная) цена Договора: Начальная (максимальная) цена Договора составляет 1 783 852 710 руб. с НДС (один миллиард семьсот восемьдесят три миллиона восемьсот пятьдесят две тысячи семьсот десять) рублей

4. Сроки выполнения работ:

Работы по Договору выполняются с даты заключения договора по 31.11.2018 (1 год).

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 № 4:

Одобрить совершение крупной сделки по объекту «Скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань. «Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе «Нового выхода на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке МКАД – км 60 (обходы г. Балашиха, Ногинск), Московская область». I этап строительства. Подготовка территории строительства». Подготовка территории строительства, на следующих существенных условиях:

1. Стороны:

Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»;

Подрядчик – выбирается по результатам открытого одноэтапного конкурса в электронной форме.

2. Предмет сделки: выполнение комплекса работ по объекту «Скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань. «Строительство с последующей эксплуатацией на платной

основе «Нового выхода на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке МКАД – км 60 (обходы г. Балашиха, Ногинск), Московская область». I этап строительства. Подготовка территории строительства. Подготовка территории строительства.

3. Начальная (максимальная) цена Договора:

Начальная (максимальная) цена Договора составляет 13 554 614 390 руб. с НДС (тринадцать миллиардов пятьсот пятьдесят четыре миллиона шестьсот четырнадцать тысяч триста девяносто) рублей.

4. Сроки выполнения работ:

Работы по Договору выполняются с даты заключения договора по 31.10.2021 (4 года).

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 № 5:

Одобрить совершение крупной сделки по объекту: Автомобильная дорога М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 – км 1091 в Ростовской области» Этап № 4. Подготовка территории строительства автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1036+823 – км 1072+321 (Ростовская область, г.о. Новочеркасск, Аксайский район)» на следующих существенных условиях:

1. Стороны:

Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»; Подрядчик – выбирается по результатам открытого одноэтапного конкурса в электронной форме.

2. Предмет сделки:

Автомобильная дорога М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 – км 1091 в Ростовской области» Этап № 4. Подготовка территории строительства автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1036+823 – км 1072+321 (Ростовская область, г.о. Новочеркасск, Аксайский район)».

3. Начальная (максимальная) цена Договора: Начальная (максимальная) цена Договора составляет: 4 994 379 090,00 (четыре миллиарда девятьсот девяносто четыре миллиона триста семьдесят девять тысяч девяносто) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% 898 988 236,20 (восемьсот девяносто восемь миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч двести тридцать шесть) руб. 20 коп., в том числе:

- стоимость разработки рабочей документации составляет 135 581 170,00 (сто тридцать пять миллионов пятьсот восемьдесят одна тысяча сто семьдесят) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% 24 404 610,60 (двадцать четыре миллиона четыреста четыре тысячи шестьсот десять) руб. 60 коп.;

- временные здания и сооружения (по фактически произведенным затратам) 36 769 040,00 (тридцать шесть миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч сорок) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% 6 618 427,20 (шесть миллионов шестьсот восемнадцать тысяч четыреста двадцать семь) руб. 20 коп.;

- резерв средств на непредвиденные работы и затраты (по фактически произведенным затратам) 72 736 330,00 (семьдесят два миллиона семьсот тридцать шесть тысяч триста тридцать) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% 13 092 539,40 (тринадцать миллионов девяносто две тысячи пятьсот тридцать девять) руб. 40 коп.

4. Сроки выполнения работ: Работы выполняются в течение 26 мес. с момента заключения Договора.

5. Изменение объема работ и цены Договора: Изменение 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:

Одобрить совершение крупной сделки (группу 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 выпуска биржевых облигаций 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей, размещаемого в рамках программы биржевых облигаций серии 001P до 20 000 000 000 (Двадцати миллиардов) рублей включительно, со сроком погашения 728 (Семьсот двадцать восемь)

дней с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемого путем открытой подписки.

Вопрос № 9:

Назначить Пожарского Евгения Анатольевича на должность члена Правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» с 03 ноября 2017 года.

2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«02» ноября 2017 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 «09» ноября 2017 года №104.**

3. Подпись

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

А.И. Целковнев

(подпись)

3.2. Дата “ 09 ” ноября _____ 20 17 г.

М.П.