

**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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>28.12.2020</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 8 из 12 членов наблюдательного совета Государственной компании "Автодор". Кворум имеется.</i>
<i>Результаты голосования:</i>
<u>Вопрос № 2:</u> Об утверждении Основных направлений деятельности (долгосрочной программы развития) Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2020 год и плановый период 2021 – 2030 гг.
<i>«ЗА» - 8 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i>
<u>Вопрос № 3:</u> О внесении изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2020, 2021, 2022 годы.
<i>«ЗА» - 7 голосов «ПРОТИВ» - 1 голос «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i>
<u>Вопрос № 5:</u> Об одобрении совершения крупной сделки на выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта М-12: «Строящаяся 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». Пусковой комплекс № 2. Участок от МКАД до транспортной развязки с автомобильной дорогой А-113 Строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область).
<i>«ЗА» - 7 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос</i>
<u>Вопрос № 6:</u> Об одобрении совершения крупной сделки с ПАО «ФСК ЕЭС» (дочернее общество ПАО «Россети») по объекту М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний

Новгород – Казань».

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос

Вопрос № 7: *Об одобрении совершения крупной сделки с АО «Газстройпром» по объекту: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань» Подготовка территории строительства. Переустройство магистральных и распределительных газопроводов».*

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос

2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

Вопрос № 2:

Утвердить Основные направления деятельности (долгосрочную программу развития) Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2020 год и плановый период 2021 – 2030 гг.

Вопрос № 3:

Утвердить внесение изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2020, 2021, 2022 годы в прилагаемой редакции.

Вопрос № 5:

Одобрить совершение крупной сделки на выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта М-12 «Строящаяся 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». Пусковой комплекс № 2. Участок от МКАД до транспортной развязки с автомобильной дорогой А-113 Строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область) на следующих существенных условиях:

1. Стороны:

Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»;

Подрядчик – выбирается по результатам конкурса в электронной форме.

2. Предмет сделки:

Выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта М-12 «Строящаяся 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». Пусковой комплекс № 2. Участок от МКАД до транспортной развязки с автомобильной дорогой А-113 Строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область)

3. Начальная (максимальная) цена Договора:

Начальная (максимальная) цена Договора на выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта: «Строящаяся 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». Пусковой комплекс № 2. Участок от МКАД до транспортной развязки с автомобильной дорогой А-113 Строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область) составляет: 47 533 182 130, 00 (сорок семь миллиардов

пятьсот тридцать три миллиона сто восемьдесят две тысячи сто тридцать) руб. 00 коп, в том числе НДС.

4. Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ – со дня заключения Договора;

Окончание выполнения работ по Договору - 30.06.2024.

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».

6. Авансирование работ по Договору:

Аванс Подрядчику предоставляется в размере 30 (тридцать) процентов от цены Договора.

Вопрос № 6:

Одобрить совершение крупной сделки с ПАО «ФСК ЕЭС» по объекту М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань» со следующими существенными условиями:

1. Стороны:

Заявитель – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»;

Собственник – ПАО «ФСК ЕЭС».

2. Предмет сделки:

«Условия осуществления Государственной компанией «Автодор» денежной компенсации ПАО «ФСК ЕЭС» (собственнику инженерных коммуникаций) за переустройство инженерных коммуникаций, обусловленных строительством М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань»».

3. Размер предварительной денежной компенсации стоимости проводимых филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра работ по переустройству инженерных коммуникаций составляет 1 772 733 156 (Один миллиард семьсот семьдесят два миллиона семьсот тридцать три тысячи сто пятьдесят шесть) рублей, с учетом НДС в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации на дату заключения настоящего Соглашения.

4. Сроки выполнения работ:

- начало выполнения работ - с даты заключения Соглашения;

- окончание выполнения работ - 01.06.2022.

5. Увеличение объема работ и цены Соглашения:

Размер денежной компенсации, определенный в Соглашении, является предварительным и подлежит корректировке по результатам получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» на проектную документацию, разработанную ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с Соглашением.

Внесение существенных изменений в Соглашение возможно на основании положительного решения правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги», в случае изменения размера компенсации в сторону уменьшения, и на основании положительного решения наблюдательного совета Государственной компании, в случае изменения размера компенсации в сторону увеличения.

Вопрос № 7:

Одобрить совершение крупной сделки путем закупки у единственного поставщика АО «Газстройпром» (ОГРН 1187847178705 ИНН 7842155505) по объекту: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань» Подготовка территории строительства. Переустройство магистральных и распределительных газопроводов» со следующими существенными условиями:

1. Стороны:

Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»;

Подрядчик – АО «Газстройпром» (ОГРН 1187847178705 ИНН 7842155505).

2. Предмет сделки:

«Выполнение комплекса работ и услуг по объекту: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань» Подготовка территории строительства. Переустройство магистральных и распределительных газопроводов».

3. Цена Договора:

Предварительная цена Договора составляет: 9 542 861 823 (девять миллиардов пятьсот сорок восемь миллионов восемьсот шестьдесят одна тысяча восемьсот двадцать три) рубля 47 коп., с учетом НДС в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации на дату заключения настоящего Договора.

4. Сроки выполнения работ:

- начало выполнения работ – с даты заключения Договора;

- окончание выполнения работ – 01.06.2022.

5. Увеличение объема работ и цены Договора:

Цена договора является предварительной и подлежит корректировке по результатам получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» на проектную документацию, разработанную АО «Газстройпром» в соответствии с Договором.

Внесение существенных изменений в Договор возможно на основании положительного решения правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги», в случае изменения размера компенсации в сторону уменьшения, и на основании положительного решения наблюдательного совета Государственной компании, в случае изменения размера компенсации в сторону увеличения.

- Учесть параметры данной сделки при формировании Финансового плана Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2021, 2022 годы.

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

Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 18 декабря 2020 года по 25 декабря 2020 года. Дата определения результатов голосования: 25 декабря 2020 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 «28» декабря 2020 года №143.*

3.1. Заместитель председателя правления
по финансовой политике
Государственной компании «Российские
автомобильные дороги»
(по доверенности)

(подпись)

М.Е. Федянов

3.2. Дата “ 29 ” декабря 20 20 г.

М.П.