

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Государственная компания "Российские автомобильные дороги"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Государственная компания "Автодор"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 127006, Москва, Страстной бульвар, 9
- 1.4. ОГРН эмитента: 1097799013652
- 1.5. ИНН эмитента: 7717151380
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00011 -Т
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572>; <http://www.russianhighways.ru>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.12.2019

2. Содержание сообщения

- 2.1. Кворум голосования наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 8 из 11 членов наблюдательного совета Государственной компании "Автодор". Кворум имеется.

Результаты голосования:

Вопрос № 1: 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 на общую сумму выпуска/выпусков биржевых облигаций до 27 280 200 000 (двадцать семь миллиардов двести восемьдесят миллионов двести тысяч) рублей, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р до 66 000 000 000 (шестьдесят шесть миллиардов) рублей включительно, со сроком погашения до 3650 дней с даты начала размещения каждого выпуска/выпусков биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р, размещаемых путем открытой подписки .

«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 3 голоса
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Вопрос № 2: Об одобрении внесения изменений в условия крупной сделки в рамках долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 517 – км 544 (с обходом населенных пунктов Н.Усмань – Рогачевка), Воронежская область от 27.12.2013 № ИД-2013-1452.

«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 3 голоса
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Вопрос № 3: Об одобрении внесения изменений в условия крупной сделки в рамках долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 258 – км 334 (обход Вышнего Волочка), Тверская область, первая очередь строительства от 28.12.2011 № ДИС-1.

«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 3 голоса
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Вопрос № 4: Об одобрении внесения изменений в условия крупной сделки в рамках долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (4 этап, км 208 – км 258), Тверская область (первая очередь строительства) от 22.12.2014 № ИД-2014-1244.

«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 3 голоса
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Вопрос № 5: Об одобрении внесения изменений в условия крупной сделки в рамках долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (6 этап, км 334 – км 543), Тверская и Новгородская области (первая очередь строительства) от 27.12.2013 № ДС-2013-1454.

«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 3 голоса
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Вопрос № 6: О внесении изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2019, 2020, 2021 годы утвержденный решением наблюдательного совета (протокол от 07.11.2019 № 125).

«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 3 голоса
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

Вопрос № 1:

Одобрить крупную сделку (группу взаимосвязанных сделок) по размещению ценных бумаг Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» – биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением на общую сумму выпуска/выпусков биржевых облигаций - 27 280 200 000 (двадцать семь миллиардов двести восемьдесят миллионов двести тысяч) рублей, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 002P до 66 000 000 000 (шестьдесят шесть миллиардов) рублей включительно, со сроком погашения до 3650 дней с даты начала размещения каждого выпуска/выпусков биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций серии 002P, размещаемых путем открытой подписки

Стороны сделки:

Государственная компания «Российские автомобильные дороги», приобретатели ценных бумаг.

Цена сделки:

27 280 200 000 (двадцать семь миллиардов двести восемьдесят миллионов двести тысяч) рублей включительно и совокупный купонный доход, определяемый в соответствии с условиями выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы биржевых облигаций серии 002P.

Предмет сделки:

Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 002P.

Иные существенные условия:

Иные существенные условия совершения крупной сделки (группы взаимосвязанных сделок) содержатся в программе биржевых облигаций серии 002P и в условиях выпуска биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 002P.

Вопрос № 2:

Одобрить изменение условий крупной сделки в рамках долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 517 – км 544 (с обходом населенных пунктов Н.Усманы - Рогачевка), Воронежская область от 27.12.2013 № ИД-2013-1452 согласно основным условиям дополнительного соглашения в прилагаемой редакции.

Вопрос № 3:

Одобрить изменение условий крупной сделки в рамках долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе скоростной

автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 258 – км 334 (обход Вышнего Волочка), Тверская область, первая очередь строительства от 28.12.2011 № ДИС-1 согласно основным условиям дополнительного соглашения в прилагаемой редакции.

Вопрос № 4:

Одобрить изменение условий крупной сделки в рамках долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (4 этап, км 208 – км 258), Тверская область (первая очередь строительства) от 22.12.2014 № ИД-2014-1244 согласно основным условиям дополнительного соглашения в прилагаемой редакции.

Вопрос № 5:

Одобрить изменение условий крупной сделки в рамках долгосрочного инвестиционного соглашения строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (6 этап, км 334 – км 543), Тверская и Новгородская области (первая очередь строительства) от 27.12.2013 № ДС-2013-1454 согласно основным условиям дополнительного соглашения в прилагаемой редакции.

Вопрос № 6:

Утвердить внесение изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2019, 2020, 2021 годы в прилагаемой редакции.

2.3. Дата проведения голосования наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 2 декабря 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола голосования наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от «9» декабря 2019 года №127.

3. Подпись

3.1. Заместитель председателя правления по финансовой политике (Доверенность от 26.08.2019 №Д-19140325)

М.Е. Федянов

3.2. Дата 09.12.2019г.