

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): 07.11.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заочного голосования наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В голосовании приняли участие 6 из 12 членов наблюдательного совета Государственной компании "Автодор". Кворум имеется.

Результаты голосования:

Вопрос № 1: Об одобрении совершения крупной сделки в виде заключения операторского соглашения на создание и эксплуатацию системы взимания платы и автоматизированной системы управления дорожным движением Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области.

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 1 голос

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Вопрос № 2: Об одобрении совершения крупной сделки по объекту «Автомобильная дорога М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 – км 1091 в Ростовской области». Этап № 1. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1079+943 – км 1081+866. Этап № 2. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1072+321 – км 1079+943 и км 1081+866 – км 1091. Основные объекты реконструкции.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Вопрос № 3: Об одобрении внесения изменений в перечень существенных условий, утвержденный решением наблюдательного совета Государственной компании «Автодор» (протокол от 25.05.2016 № 88) в рамках одобрения заключения Долгосрочного операторского соглашения на Комплексное обустройство, реконструкцию, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1091,6 – км 1319 (Секция 4), включая реконструкцию на участке км 1091,6 – км 1119,5 (2 очередь строительства) и комплексное обустройство на участке км 1119,5 – км 1319 (Ростовская область и Краснодарский край).

«ЗА» - 4 голоса

«ПРОТИВ» - 1 голос

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос

Вопрос № 4: Об одобрении совершения крупной сделки (группы взаимосвязанных сделок) по размещению ценных бумаг Государственной компанией «Автодор» – облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций серии 002Р, до 45 099 900 000 (сорока пяти миллиардов девяносто девяти миллионов девятисот тысяч) рублей включительно со

сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 9 855 (девяти тысяч восьмисот пятидесяти пяти) дней с даты начала размещения выпуска облигаций в рамках программы облигаций, размещаемых путем закрытой подписки.

«ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Вопрос № 5: О внесении изменений в финансовый план Государственной компании «Автодор» на 2019, 2020, 2021 годы, утвержденный решением наблюдательного совета Государственной компании «Автодор» (протокол от 12.08.2019 № 123).

«ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

Вопрос № 1:

Одобрить совершение крупной сделки в виде заключения операторского соглашения на создание и эксплуатацию системы взимания платы и автоматизированной системы управления дорожным движением Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области на следующих существенных условиях:
Стороны:

Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»; Исполнитель – ООО «Единый оператор ЦКАД»;

Предмет сделки:

Создание и эксплуатация системы взимания платы и автоматизированной системы управления дорожным движением на объекте: «А-113 строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область). Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе)»;

Начальная (максимальная) цена Договора:

Начальная (максимальная) цена Договора составляет: 7 400 000 000,00 (семь миллиардов четыреста миллионов рублей) руб. 00 коп. с НДС.

Размер ежегодного эксплуатационного платежа:

Ежегодный эксплуатационный платёж составляет: 980 210 540,00 (девятьсот восемьдесят миллионов двести десять тысяч пятьсот сорок рублей) руб. 00 коп. с НДС (в ценах 2019 года).

Сроки выполнения работ:

- начало выполнения работ – со дня заключения Договора;

- окончание выполнения работ – 31 декабря 2047 года.

Вопрос № 2:

Одобрить совершение крупной сделки по объекту: «Автомобильная дорога М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 – км 1091 в Ростовской области». Этап № 1. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1079+943 – км 1081+866. Этап № 2. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1072+321 – км 1079+943 и км 1081+866 – км 1091. Основные объекты реконструкции»:

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 на участке км 1024 – км 1091 в Ростовской области». Этап № 1. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1079+943 – км 1081+866. Этап № 2. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1072+321 – км 1079+943 и км 1081+866 – км 1091. Основные объекты реконструкции».

3. Начальная (максимальная) цена Договора:

Начальная (максимальная) цена Договора составляет: 13 089 627 040,00 (тринадцать миллиардов восемьдесят девять миллионов шестьсот двадцать семь тысяч сорок рублей) руб. 00 коп. с НДС.

4. Сроки выполнения работ:

- начало выполнения работ – со дня заключения Договора;

- окончание выполнения работ через 37 месяцев.

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 «Автодор».

Вопрос № 3:

Утвердить внесение изменений в перечень существенных условий Долгосрочного операторского соглашения, утвержденный решением наблюдательного совета Государственной компании «Автодор» (протокол от 25.05.2016 № 88, вопрос № 8 повестки) об одобрении заключения Долгосрочного операторского соглашения на Комплексное обустройство, реконструкцию, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1091,6 – км 1319 (Секция 4), включая реконструкцию на участке км 1091,6 – км 1119,5 (2 очередь строительства) и комплексное обустройство на участке км 1119,5 – км 1319 (Ростовская область и Краснодарский край)», условием следующего содержания:

«Увеличение объема работ Исполнителя и финансовых обязательств Государственной Компании в пределах 10 % (десяти процентов) от Стоимости Обязательств по Строительству не требует дополнительного одобрения наблюдательным советом Государственной компании «Автодор».

Вопрос № 4:

Одобрить крупную сделку (группу взаимосвязанных сделок) по размещению ценных бумаг Государственной компанией «Автодор» – облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций серии 002P, до 45 099 900 000 (сорока пяти миллиардов девяносто девяти миллионов девятиста тысяч) рублей включительно со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 9 855 (девяти тысяч восьмисот пятидесяти пяти) дней с даты начала размещения выпуска облигаций в рамках программы облигаций, размещаемых путем закрытой подписки.

Стороны сделки: Государственная компания «Автодор» и Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации и/или кредитные организации, привлечшие средства Фонда национального благосостояния посредством субординированных депозитов (субординированных облигаций).

Цена сделки составляет общую сумму номинальных стоимостей всех выпусков облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций серии 002P, до 45 099 900 000 (сорока пяти миллиардов девяносто девяти миллионов девятиста тысяч) рублей включительно и совокупный купонный доход, определяемый в соответствии с программой облигаций и условиями выпуска облигаций в рамках программы облигаций.

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

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

Вопрос № 5:

Утвердить внесение изменений в финансовый план Государственной компании «Автодор» на 2019, 2020, 2021 годы, утвержденный решением наблюдательного совета Государственной компании «Автодор» (протокол от 12.08.2019 № 123).

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

Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 29 октября 2019 года по 6 ноября 2019 года. Дата определения результатов голосования: 7 ноября 2019 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 «7» ноября 2019 года №125.

3. Подпись

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

19140325)
М.Е. Федянов

3.2. Дата 08.11.2019г.