

## Сообщение о решении 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): 26.04.2019

### 2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания 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 годового отчета о выполнении «Программы деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2021 годы)» за 2018 год.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голос

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос

#### Вопрос №2:

Об утверждении Отчета о выполнении в 2018 году Основных направлений деятельности (долгосрочной программы развития) Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2018 год и плановый период 2019 – 2021 гг.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

#### Вопрос №3:

Об утверждении Основных направлений деятельности (долгосрочной программы развития) Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2019 год и плановый период 2020 – 2024 гг.

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

#### Вопрос №4:

Об одобрении изменений в Программу деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010 – 2021 годы), утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 2146-р

(в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 13.10.2017 №2243-р).

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

#### Вопрос №5:

Об одобрении совершения крупной сделки по объекту: «Выполнение комплекса работ и оказание услуг по объекту «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест). 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 33 - км 84, Московская область» III пусковой комплекс (I, II, III этапы реконструкции)».

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Вопрос №6:

Об одобрении совершения крупной сделки по предмету договора: «Выполнение подрядных работ и разработка рабочей документации по капитальному ремонту альтернативного направления автомобильной дороги М-4 «Дон» – Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск на участке км 414+700 – км 463+850, Липецкая область».

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Вопрос №7:

Об одобрении совершения крупной сделки по предмету договора: «Выполнение подрядных работ и разработка рабочей документации по капитальному ремонту альтернативного направления автомобильной дороги М-4 «Дон» – Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск на участке км 354+500 – км 401+000, Липецкая область».

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

Вопрос № 1:

1. Одобрить годовой отчет о выполнении «Программы деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2021 годы)» за 2018 год.

2. Определить газету «Транспорт России» как средство массовой информации для публикации годового отчета о выполнении «Программы деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2021 годы)» за 2018 год.

3. Направить годовой отчет о выполнении «Программы деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2021 годы)» за 2018 год в Министерство транспорта Российской Федерации для представления в Правительство Российской Федерации.

Вопрос №2:

Утвердить Отчет о выполнении в 2018 году Основных направлений деятельности (долгосрочной программы развития) Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2018 год и плановый период 2019 – 2021 гг.

Вопрос № 3:

Утвердить Основные направления деятельности (долгосрочную программу развития) Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2019 год и плановый период 2020 – 2024 гг.

Вопрос № 4:

Одобрить проект распоряжения Правительства Российской Федерации о внесении изменений в Программу деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010 - 2021 годы), утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 2146-р.

Вопрос № 5:

Одобрить совершение крупной сделки по объекту: «Выполнение комплекса работ и оказание услуг по объекту «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Белоруссия (на Минск, Брест). 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 33 - км 84, Московская область» III пусковой комплекс (I, II, III этапы

реконструкции)».

1. Стороны:

Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»;

Подрядчик – выбирается по результатам конкурса в электронном виде.

2. Предмет сделки:

«Выполнение комплекса работ и оказание услуг по объекту «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Белоруссия (на Минск, Брест). 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 33 - км 84, Московская область» III пусковой комплекс (I, II, III этапы реконструкции)».

3. Начальная (максимальная) цена Договора:

Начальная (максимальная) цена Договора составляет: 30 977 574 560 (тридцать миллиардов девятьсот семьдесят семь миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят) руб. 00 коп. с НДС.

4. Сроки выполнения работ:

- начало выполнения работ – со дня заключения Договора;

- окончание выполнения работ – в течение 30 месяцев с момента заключения Договора.

Вопрос № 6:

Одобрить совершение крупной сделки: «Выполнение подрядных работ и разработка рабочей документации по капитальному ремонту альтернативного направления автомобильной дороги М-4 «Дон» – Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск на участке км 414+700 – км 463+850, Липецкая область»

1. Стороны:

Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»;

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

2. Предмет сделки:

«Выполнение подрядных работ и разработка рабочей документации по капитальному ремонту альтернативного направления автомобильной дороги М-4 «Дон» – Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск на участке км 414+700 – км 463+850, Липецкая область».

3. Начальная (максимальная) цена Договора:

Начальная (максимальная) цена Договора составляет: 3 838 944 490 (три миллиарда восемьсот тридцать восемь миллионов девятьсот сорок четыре тысячи четыреста девяносто) руб. 00 коп. с НДС

4. Сроки выполнения работ:

- начало выполнения работ – с даты заключения Договора;

- окончание выполнения работ – ноябрь 2020 года.

Вопрос № 7:

Одобрить совершение крупной сделки: «Выполнение подрядных работ и разработка рабочей документации по капитальному ремонту альтернативного направления автомобильной дороги М-4 «Дон» – Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск на участке км 354+500 – км 401+000, Липецкая область»

1. Стороны:

Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»;

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

2. Предмет сделки:

«Выполнение подрядных работ и разработка рабочей документации по капитальному ремонту альтернативного направления автомобильной дороги М-4 «Дон» – Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск на участке км 354+500 – км 401+000, Липецкая область»

3. Начальная (максимальная) цена Договора:

Начальная (максимальная) цена Договора составляет: 4 636 186 410 (четыре миллиарда шестьсот тридцать шесть миллионов сто восемьдесят шесть тысяч четыреста десять) руб. 00 коп. с НДС

4. Сроки выполнения работ:

- начало выполнения работ – с даты заключения Договора;

- окончание выполнения работ – ноябрь 2021 года.

2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «22» апреля 2019 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 «25» апреля 2019 года №119.

3. Подпись

3.1. Заместитель председателя правления по финансовой политике (Доверенность от 03.09.2018 №Д-18140318)

М.Е. Федянов

3.2. Дата 26.04.2019г.