

**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-Т</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	
2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>В голосовании приняли участие 7 из 12 членов Наблюдательного совета Эмитента. Кворум имеется.</i>	
<i>Результаты голосования:</i>	
<u>Вопрос № 2:</u> Об утверждении Стандарта проведения независимого технологического и ценового аудита.	
<i>«ЗА» - 7 голосов</i>	
<i>«ПРОТИВ» - нет</i>	
<i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i>	
<u>Вопрос № 5:</u> Об утверждении ежегодного Отчета о реализации Программы инновационного развития Государственной компании «Российские автомобильные дороги».	
<i>«ЗА» - 7 голосов</i>	
<i>«ПРОТИВ» - нет</i>	
<i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i>	
<u>Вопрос № 6:</u> Об утверждении Программы инновационного развития Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на период 2016-2020 гг.	
<i>«ЗА» - 7 голосов</i>	
<i>«ПРОТИВ» - нет</i>	
<i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i>	
<u>Вопрос № 8:</u> Об одобрении совершения крупной сделки по заключению 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) с Обществом с ограниченной ответственностью «Дорожно-инвестиционная компания»	
<i>«ЗА» - 6 голосов</i>	
<i>«ПРОТИВ» - нет</i>	

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос

Вопрос № 9 «Разное»: *Об утверждении Системы оплаты труда Государственной компании «Российские автомобильные дороги».*

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

Вопрос № 2:

Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание (заочное голосование) наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

Вопрос № 5:

Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание (заочное голосование) наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

Вопрос № 6:

Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание (заочное голосование) наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

Вопрос № 8:

Одобрить совершение крупной сделки по заключению 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), с Обществом с ограниченной ответственностью «Дорожно-инвестиционная компания» на следующих существенных условиях:

- Стороны Соглашения:

Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»;

Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-инвестиционная компания».

- Предмет Соглашения:

1) Выполнение работ по реконструкции участка км 1091,6 – км 1119,5, Ростовская область, (2 очередь строительства), и комплексному обустройству на участке км 1119,5 – км 1319, Краснодарский край;

2) Исполнение обязательств по эксплуатации на участке км 1091,6 – км 1319, включая выполнение работ и оказание услуг по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильной дороги (включая искусственные дорожные сооружения), планово-предупредительных работ, выполнение работ и оказание услуг по операторской деятельности (включая сбор платы за проезд пользователей автомобильной дороги), работ и услуг по эксплуатации системы взимания платы и автоматизированной системы управления дорожным движением, услуг службы аварийных комиссаров.

- Общая стоимость обязательств по Соглашению:

1) Общая стоимость работ по реконструкции и комплексному обустройству в ценах соответствующих лет составляет 7 021 557 270,00 (семь миллиардов двадцать один миллион пятьсот пятьдесят семь тысяч двести семьдесят) рублей 00 копеек в ценах соответствующих лет, в том числе НДС 18%;

2) Совокупная расчетная стоимость инвестиционного платежа за весь период действия Соглашения с учетом капитализированных процентов, прогнозного уровня инфляции и комиссий, составляет 6 295 187 498,00 (шесть миллиардов двести девяносто пять миллионов сто восемьдесят семь тысяч четыреста девяносто восемь) рублей 00 копеек. Ставка доходности на заемные инвестиции Исполнителя – погашение заемного финансирования по

плавающей ставке ИПЦ+4,5%, ставка доходности на собственные инвестиции Исполнителя – ИПЦ+7,5%.

3) Общая расчетная стоимость обязательств по эксплуатации составляет 45 984 373 083 (сорок пять миллиардов девятьсот восемьдесят четыре миллиона триста семьдесят три тысячи восемьдесят три) рубля 00 копеек, включая НДС 18%, и рассчитана на основании: показателя удельной стоимости содержания в размере 1 708 886 (один миллион семьсот восемь тысяч восемьсот восемьдесят шесть) рублей 00 копеек, включая НДС 18%, за 1 км в год; показателя удельной стоимости ремонта искусственных дорожных сооружений – 33 275 (тридцать три тысячи двести семьдесят пять) рублей 00 копеек, включая НДС 18%, за 1 кв. м.; показателя удельной стоимости ремонта – 1 100 (одна тысяча сто) рублей 00 копеек, включая НДС 18%, за 1 кв. м.; показателя удельной стоимости капитального ремонта – 3 400 (три тысячи четыреста) рублей 00 копеек, включая НДС 18%, за 1 кв. м. показателя удельной стоимости эксплуатации СВП – 1 992 370 (один миллион девятьсот девяносто две тысячи триста семьдесят) рублей 00 копеек, включая НДС 18%, за 1 пропускной пункт в год; показателя удельной стоимости операторской деятельности – 9 391 090 (девять миллионов триста девяносто одна тысяча девяносто) рублей 00 копеек, включая НДС 18%, за 1 пропускной пункт в год; показателя удельной стоимости эксплуатации АСУДД – 858 190 (восемьсот пятьдесят восемь тысяч сто девяносто) рублей 00 копеек, включая НДС 18%, за 1 км в год; показателя удельной стоимости эксплуатации службы аварийных комиссаров – 325 450 (триста двадцать пять тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек, включая НДС 18%, за 1 км в год. Окончательная стоимость обязательств по эксплуатации за каждый оплачиваемый период определяется в порядке, предусмотренном Соглашением.

4. Срок Соглашения:

С даты подписания Соглашения до 31 декабря 2030 года.

Вопрос № 9 «Разное»:

1. Утвердить систему оплаты труда Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в новой редакции.

2. Установить, что источником выплаты премии могут быть доходы от осуществления иных видов деятельности Государственной компании, за исключением доходов, полученных в виде процентов, начисленных по соглашению с АО «Газпромбанк» о порядке поддержания минимального неснижаемого остатка, по привлеченным средствам облигационного займа в качестве источника финансирования строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги.

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

«24» мая 2016 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» мая 2016 года №88.**

3. Подпись

3.1. Первый заместитель председателя правления по инвестиционно-финансовой политике Государственной компании «Автодор»

И.С. Алафинов

(подпись)

3.2. Дата “ 25 ” мая 20 15 г.

М.П.