

**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: <i>В заседании приняли участие 7 из 12 членов наблюдательного совета эмитента. Кворум имеется.</i>	
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:	
Вопрос № 1:	
Об одобрении годового отчета о выполнении «Программы деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2020)» за 2013 год и определении средств массовой информации для публикации годового отчета.	
<i>«ЗА» - 7 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i>	
<i>Решение принято единогласно</i>	
Решение:	
<i>1. Одобрить годовой отчет о выполнении «Программы деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2020)» за 2013 год с учетом высказанных замечаний.</i>	
<i>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 (2010-2020)» за 2013 год.</i>	
<i>3. Ревизионной комиссии Государственной компании представить членам наблюдательного совета заключение в отношении годового отчета о выполнении «Программы деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2020)» за 2013 год в соответствии с Положением о ревизионной комиссии.</i>	
<i>4. Направить годовой отчет о выполнении «Программы деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2020)» за 2013 год в Министерство транспорта Российской Федерации для представления в Правительство Российской Федерации для утверждения.</i>	
5. Государственной компании:	
<i>-представить в Минтранс России информацию об организации единого расчетного центра по сбору платы за проезд по платным участкам автомобильных дорог Государственной компании;</i>	
<i>- обеспечить включение в пояснительную записку к годовому отчету за 2014 и последующие годы отчета о результатах проверок контролирующих органов и отчета управления внутреннего контроля и аудита о проделанной работе.</i>	
Вопрос № 2:	
Об утверждении Финансового плана Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2014, 2015, 2016 годы.	
<i>«ЗА» - 7 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i>	
<i>Решение принято единогласно</i>	
Решение:	
<i>1. Утвердить Финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2014, 2015, 2016 годы в прилагаемой редакции с учетом высказанных замечаний.</i>	
<i>2. Строку 1.1.1. раздела «Субсидии из федерального бюджета» финансового плана Государственной компании</i>	

дополнить ссылкой следующего содержания:

«* до внесения изменений в договор на предоставление Министерством транспорта Российской Федерации из федерального бюджета субсидий Государственной компании на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании в 2014 году учитывать финансирование по статье в соответствии с Федеральным законом от 02.12.2013 N 349-ФЗ (ред. от 03.02.2014) "О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" (на 2014 год в размере 18 471 660,2 тыс. рублей)»;

3. Строку 1.1.2. раздела «Субсидии из федерального бюджета» финансового плана Государственной компании дополнить ссылкой следующего содержания:

«** до внесения изменений в Федеральный закон от 02.12.2013 N 349-ФЗ (ред. от 03.02.2014) "О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" в части уменьшения субсидии из федерального бюджета на осуществление деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании в 2015 и 2016 году на 70 млн. рублей ежегодно учитывать финансирование по статье в соответствии с Федеральным законом от 02.12.2013 N 349-ФЗ (ред. от 03.02.2014) "О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;

4. Строку 11000000 раздела «Смета расходов Государственной компании» части 2 финансового плана Государственной компании дополнить ссылкой следующего содержания:

«*** до внесения изменений в Федеральный закон от 02.12.2013 N 349-ФЗ (ред. от 03.02.2014) "О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" в части увеличения имущественного вноса Российской Федерации на содержание Государственной компании и обеспечение её деятельности в 2015 году и 2016 году на 70 млн. рублей ежегодно учитывать финансирование по статье в соответствии с Федеральным законом от 02.12.2013 N 349-ФЗ (ред. от 03.02.2014) "О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

Вопрос № 3:

Об утверждении предложений по основным направлениям деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2014 год и о финансово-экономических показателях такой деятельности.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно

Решение:

1. Утвердить основные направления деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2014 год с учетом высказанных замечаний за исключением КПЭ председателя правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

2. КПЭ председателя правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» отправить на доработку с учетом необходимости:

- изменения названия показателя «эффективность использования субсидий из федерального бюджета на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании и по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании» на название «эффективность использования субсидий из федерального бюджета, представленных в соответствующем году на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании и по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании»;

- установление значения исполнения вышеуказанного показателя на уровне 100%.

3. Доработанные КПЭ председателя правления представить на рассмотрение наблюдательного

Вопрос №4:

Об утверждении персонального состава ревизионной комиссии Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно

Решение:

1. Освободить от обязанностей членов ревизионной комиссии Государственной компании «Российские автомобильные дороги» И.С.Алафинова, Я.В. Мандрона, О.Ю. Филиппову.

2. Назначить членами ревизионной комиссии А.А. Гейдта, О.Н. Марченко.

3. Отметить ненадлежащее исполнение Председателем Ревизионной комиссии Государственной компании И.Р.Кузиным своих обязанностей по организации работы Ревизионной комиссии.

4. Председателю Ревизионной комиссии Государственной компании И.Р.Кузину на следующее заседание наблюдательного совета:

подготовить для рассмотрения Отчет о работе Ревизионной комиссии Государственной компании за 2013 год и 1 кв. 2014 года, в том числе в части:

- эффективности использования бюджетных средств;
- эффективности использования государственного имущества;
- выявленных нарушений и работе по их устранению;
- соответствия решений, принимаемых наблюдательным советом государственной компании, председателем правления государственной компании, правлением государственной компании, законодательству Российской Федерации;
- контроля за эффективностью использования средств Государственной компании;
- контроля за целевым использованием средств фонда Государственной компании;
- наличия рекомендаций наблюдательному совету Государственной компании и правлению Государственной компании по разработке финансового плана Государственной компании и его изменению;

Подготовить Доклад о плане работы Ревизионной комиссии Государственной компании на 2014 год.

5. По результатам обсуждения представленного Доклада о плане работы Ревизионной комиссии Государственной компании на 2014 год. и Отчета о работе Ревизионной комиссии Государственной компании за 2013 год и 1 кв. 2014 года обсудить работу Ревизионной комиссии и сделать выводы.

Вопрос № 5:

О ходе реализации концессионного соглашения в отношении автомобильной магистрали «Новый выход на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск.

Решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса.

Вопрос № 6:

По шестому вопросу: «О ходе актуализации финансово-экономической модели пусковых комплексов ЦКАД.

Решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса.

2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором были приняты соответствующие решения: 25 апреля 2014 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента: протокол заседания наблюдательного совета Государственной компании « Российские автомобильные дороги» 13 мая 2014 года № 60.

3. Подпись

3.1. Заместитель председателя
правления по инвестиционной политике
и корпоративному развитию
Государственной компании «Автодор»
(доверенность от 18.12.2013 № Д-13140470)

А.Г. Носов

(подпись)

3.2. Дата “ 13 ” мая 20 14 г.

М.П.

