

**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: *в заочном голосовании приняли участие 9 из 12 членов наблюдательного совета эмитента. Кворум имеется.*

2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

Вопрос № 1:

По первому вопросу: «Об одобрении изменений в Программу деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2020), утвержденную распоряжением Правительства РФ от 31.12.2009 №2146-р (в редакции распоряжения Правительства РФ от 24.04.2013 №672-р)»

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос

Решение принято большинством голосов.

Решение:

1. Одобрить изменения в Программу деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2020), утвержденную распоряжением Правительства РФ от 31.12.2009 №2146-р (в редакции распоряжения Правительства РФ от 24.04.2013 №672-р) с учетом замечаний, высказанных в ходе обсуждения вопроса членами наблюдательного совета.

2. Правлению Государственной компании направить одобренные в установленном порядке изменения в Программу деятельности Государственной компании и проект распоряжения Правительства Российской Федерации о внесении изменений в Программу деятельности Государственной компании в Минтранс России для последующего представления в Правительство Российской Федерации для утверждения.

Вопрос № 2:

По второму вопросу: «О формировании Комитета по аудиту при наблюдательном совете Государственной компании «Российские автомобильные дороги»

Решение:

Рассмотреть данный вопрос на заседании наблюдательного совета после формирования персонального состава Комитета по аудиту.

Вопрос №3:

По третьему вопросу: «О внесении изменений в Порядок закупочной деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги», утвержденный решением наблюдательного совета от 13.08.2012 протокол №38 (с изменениями от 03.10.2012 (прот. №41), от 15.04.2013 (прот. №47)»

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Решение:

1. Утвердить изменения в Порядок закупочной деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги», утвержденный решением наблюдательного совета от 13.08.2012 протокол №38 (с изменениями от 03.10.2012 (прот. №41), от 15.04.2013 (прот. №47) в представленной редакции.

2. Правлению Государственной компании подготовить аналитические материалы о возможностях увеличения сроков подготовки заявок и конкурсных предложений при проведении конкурентных процедур и влиянии

увеличения сроков на целевые показатели и результаты деятельности Государственной компании.

3. Материалы направить членам наблюдательного совета.

Вопрос №4:

По четвертому вопросу: «Разное»

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Решение:

1. Представить членам наблюдательного совета информацию о перераспределении экономии средств, полученных в результате проведения конкурентных процедур по итогам 2013 г.

2. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.12.2013 г. № 2344-р «О внесении изменений в Комплексную программу обеспечения безопасности населения на транспорте, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2010 г. N 1285-р», утвердить следующие изменения в Финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2013, 2014, 2015 годы (в редакции от 16.12.2013):

- увеличить по строке 1.1.1. сумму субсидии на осуществление деятельности по доверительному управлению на 262 800,0 тыс. руб.;

- увеличить по строке 2.1.4. сумму расходов на создание комплексной системы обеспечения безопасности населения на транспорте на 262 800,0 тыс. руб.

2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19 декабря 2013 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента: **протокол заседания наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 23 декабря 2013 года № 56.**

3. Подпись

3.1. Заместитель председателя
правления по инвестиционной политике
и корпоративному развитию
Государственной компании «Автодор»
(доверенность от 26.12.2012 № Д-12140392)

А.Г. Носов

(подпись)

3.2. Дата “ 23 ” декабря 20 13 г.

М.П.