

**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-T</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
<p>2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента: <i>в заседании приняли участие 7 из 12 членов наблюдательного совета эмитента. Кворум имеется. При определении результатов голосования учтено письменное мнение по вопросам 1-5 повестки заседания члена Наблюдательного совета Заместителя Председателя Комитета Государственной Думы по транспорту Тена Сергея Юрьевича.</i></p> <p>2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:</p> <p><b><u>Вопрос № 1:</u></b>  <i>Об одобрении изменений в Программу деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010 – 2020 годы), утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 2146-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 23.05.2014 № 876-р).</i></p> <p><i>«ЗА» - 8 голосов  «ПРОТИВ» - нет  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i>  <i>Решение принято единогласно</i>  <b><u>Решение:</u></b></p> <p><i>1. Одобрить изменения в Программу деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010 – 2020 годы), утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 2146-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 23.05.2014 № 876-р) (далее – проект Программы), с учетом доработки проекта Программы по замечаниям членов наблюдательного совета Государственной компании, и представить проект Программы в Министерство транспорта Российской Федерации для последующего представления в Правительство Российской Федерации для утверждения.</i></p> <p><i>2. Согласиться с параметрами Программы как соответствующими параметрам проекта Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», внесенного Правительством Российской Федерации в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 16 марта 2015 года.</i></p> <p><i>3. В случае изменения параметров проекта Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в части касающейся, в недельный срок привести проект Программы в соответствие с параметрами проекта Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» без повторного представления на рассмотрение наблюдательного совета Государственной компании при условии, что указанные изменения не повлияют на целевые показатели проекта Программы.</i></p>

**Вопрос № 2:**

*Об экономической эффективности мероприятий, предлагаемых по результатам ценового и технологического аудита проектной документации проекта строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области.*

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно

**Решение:**

*Принять к сведению информацию об экономической эффективности мероприятий, предлагаемых по результатам технологического и ценового аудита проектной документации проекта строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области.*

**Вопрос № 3:**

*О ходе исполнения поручения наблюдательного совета о проведении аудита корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами Государственной компании «Российские автомобильные дороги».*

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно

**Решение:**

*Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения наблюдательного совета о проведении аудита корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами Государственной компании «Российские автомобильные дороги».*

**Вопрос № 4:**

*Об исполнении поручения Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова №ИШ-П13-6008 от 08.08.2014 о создании единого казначейства.*

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно

**Решение:**

- 1. Принять к сведению информацию по вопросу.*
- 2. В соответствии с поручением Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова №ИШ-П13-6008 от 08.08.2014 в срок до 31 мая 2015 года Государственной компании разработать и утвердить внутренние документы группы компаний «Автодор», регламентирующие деятельность единого Казначейства.*

**Вопрос № 5:**

*Об участии работников Государственной компании в деятельности органов контроля ее дочерних и зависимых обществ.*

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно

**Решение:**

*Согласовать участие работников Государственной компании «Российские автомобильные дороги»: - В.В. Васнева в деятельности Ревизионной комиссии ООО «Автодор-Инвест», Ревизионной комиссии ООО «Автодор-Инжиниринг», Ревизионной комиссии ЗАО «Автодор-Телеком»;*

- О.И. Грищенко в деятельности Ревизионной комиссии ООО «Автодор-Инвест», Ревизионной комиссии ООО «Автодор-Инжиниринг», Ревизионной комиссии ООО «Автодор-Платные Дороги»;
- А.А. Исаевой в деятельности Ревизионной комиссии ООО «Автодор-ТС», Ревизионной комиссии ООО «Автодор-Платные Дороги»;
- Н.Р. Киселика в деятельности Ревизионной комиссии ООО «Автодор-Инвест», Ревизионной комиссии ООО «Автодор-Инжиниринг», Ревизионной комиссии ООО «Автодор-Девелопмент»;
- Р.О. Ковалева в деятельности Ревизионной комиссии ООО «Автодор-Девелопмент»;
- В.В. Салимгареевой в деятельности Ревизионной комиссии ООО «Автодор-ТС», Ревизионной комиссии ООО «Автодор-Девелопмент», Ревизионной комиссии ООО «Автодор-Платные Дороги»;
- М.А. Смирнова в деятельности Ревизионной комиссии ООО УК «Автодор»;
- М.Е. Федянова в деятельности Ревизионной комиссии ООО УК «Автодор», Ревизионной комиссии ООО «Автодор-Инвест», Ревизионной комиссии ООО «Автодор-Инжиниринг», Ревизионной комиссии ООО «Автодор-ТС», Ревизионной комиссии ООО «Автодор-Девелопмент», Ревизионной комиссии ООО «Автодор-Платные Дороги», Ревизионной комиссии ЗАО «Автодор-Телеком»;
- И.Н. Фомченковой в деятельности Ревизионной комиссии ООО УК «Автодор», Ревизионной комиссии ООО «Автодор-ТС», Ревизионной комиссии ЗАО «Автодор-Телеком»;
- А.А. Яценко в деятельности Ревизионной комиссии ООО УК «Автодор», Ревизионной комиссии ЗАО «Автодор-Телеком».

**Вопрос № 6.1.:**

*О внесении изменений в решение о размещении облигаций серии 03 Государственной компании «Российские автомобильные дороги».*

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно

**Решение:**

*Внести следующие изменения в решение о размещении документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением, принятое наблюдательным советом Государственной компании «Российские автомобильные дороги» «01» декабря 2014 г. (протокол № 70 от «03» декабря 2014 г.):*

*- абзацы текста в старой редакции:*

*«б) Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг:*

*Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации (Минфин России) ОГРН Минфина России 1037739085636»*

*- изложить в новой редакции:*

*«б) Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг:*

*- Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации (Минфин России), ОГРН Минфина России 1037739085636;*

*- Кредитные организации, привлечение средства Фонда национального благосостояния посредством субординированных депозитов (субординированных облигаций)».*

**Вопрос № 6.2.:**

*О внесении (утверждении) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (облигаций серии 03).*

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно

**Решение:**

*Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг – неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением в количестве 21 727 365 (Двадцать один миллион семьсот двадцать семь тысяч триста шестьдесят пять) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 21 727 365 000 (Двадцать один миллиард семьсот двадцать семь миллионов триста шестьдесят пять тысяч) рублей, со сроком погашения в 9 855 (Девять тысяч восемьсот пятьдесят пятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых по закрытой подписке,*

*утвержденное наблюдательным советом Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 01 декабря 2014 (протокол от 03.12. 2014 №70).*

**Вопрос № 6.3.:**

*О реализации инвестиционного проекта на участке автомобильной дороги М-4 «Дон» км 1091 – км 1319.*

*«ЗА» - 7 голосов*

*«ПРОТИВ» - нет*

*«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет*

*Решение принято единогласно*

**Решение:**

*1. Согласиться с предложением РФПИ о рассмотрении вопроса об участии Государственной компании в совместном предприятии для целей осуществления инвестиционного проекта на участке автомобильной дороги М-4 «Дон» км 1091 – км 1319).*

*2. Государственной компании представить на рассмотрение Наблюдательного совета обоснование финансово-экономической эффективности проекта, а также пакет корпоративных документов, необходимых для принятия решения об участии Государственной компании в совместном предприятии*

*2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «18» марта 2015 г.*

*2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол голосования наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от «26» марта 2015 года № 75.***

**3. Подпись**

3.1. И.о. председателя правления  
Государственной компании «Российские  
автомобильные дороги»

И.С. Алафинов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 26 ” марта \_\_\_\_\_ 20 15 г.

М.П.