

**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</i>

2. Содержание сообщения
об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента
<p>2.1. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>21 марта 2012 г.</i></p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>4 апреля 2012 г. № 33.</i></p> <p>2.3. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:</p> <p>2.3.1. По первому вопросу: <i>О внесении изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2012 год, утвержденный решением наблюдательного совета Государственной компании (протокол №30 от 28.12.2011)</i> Решили: <i>Утвердить изменения в Финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2012 г.</i></p> <p>2.3.2. По второму вопросу: <i>«Об утверждении Основных направлений деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2012 г.»</i> Решили:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Принять к сведению представленный проект Основных направлений деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2012 г.;</i> <i>2. Правлению Государственной компании доработать проект Основных направлений деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2012 г. с учетом его дополнения удельными показателями, отражающими эффективность деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги»;</i> <i>3. В срок до 16 апреля 2012 г. представить доработанный проект Основных направлений деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2012 г. для заочного рассмотрения наблюдательным советом Государственной компании.</i> <p>2.3.3. По третьему вопросу: <i>«О согласовании проекта конкурсной документации открытого конкурса на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» за 2012, 2013, 2014 годы»</i> Решили: <i>Согласовать проект конкурсной документации открытого конкурса на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» за 2012, 2013, 2014 годы с учетом установления значимости критерия оценки заявок «Цена договора» на уровне 50% и установления значимости оставшихся критериев оценки заявок в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 года № 722 «Об утверждении правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить Государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд.</i></p>

2.3.4. По четвертому вопросу: *«Об утверждении Регламента проведения торгов Государственной компании «Российские автомобильные дороги» при заключении инвестиционных соглашений»*

Решили:

1. *Принять к сведению представленный проект Порядка заключения и исполнения договоров Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» при реализации инвестиционных проектов (Регламента проведения торгов при заключении инвестиционных соглашений).*
2. *управлению Государственной компании:*
 - *доработать документ, регулирующий порядок заключения и исполнения инвестиционных соглашений;*
 - *организовать проведение правовой экспертизы действующего Порядка размещения заказов Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, утвержденный решением наблюдательного совета Государственной компании (протокол № 25 от 29 октября 2011 г., с изменением от 20 февраля 2012 г. протокол № 31) на соответствие требованиям действующего законодательства и необходимости внесения в него изменений с учетом реализации инвестиционных проектов;*
 - *при необходимости представить доработанный Порядок размещения заказов Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг на очередное заседание наблюдательного совета Государственной компании.*

2.3.5. По вопросу «Разное»:

2.3.5.1. *«О проведении конкурса на выполнение функций агента по сопровождению проектов «Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км877- км907, Ростовская область (разработка рабочей документации, землеустроительные дела, подготовка территории, реконструкция, содержание и ремонт)» и долгосрочного операторского соглашения на содержание, ремонт и осуществление эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 225,6 – км 633,0 (Секция 2)»*

Решили:

Принять к сведению информацию по привлечению банка-агента по сопровождению проектов Государственной компании.

2.3.5.2. *«Об утверждении плана работы наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 1 полугодие 2012 года»*

Решили:

1. *Членам наблюдательного совета представить в Государственную компанию предложения по плану работы наблюдательного совета Государственной компании в срок до 26 марта 2012 года.*
2. *Секретарю наблюдательного совета сформировать план работы наблюдательного совета с учетом поступивших предложений и представить на утверждение председателю наблюдательного совета в срок до 28 марта 2012 года.*

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя
правления по инвестиционной политике
Государственной компании «Автодор»
(доверенность от 20.01.2012 № Д-14/01/12)

А.Г. Носов

(подпись)

3.2. Дата “ 4 ” апреля 20 12 г.

М.П.