

**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 заседании приняли участие 10 из 12 членов наблюдательного совета эмитента. Кворум имеется.*

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

**Вопрос № 1:**

*По первому вопросу: «О внесении изменений в состав наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (расп. Правительства Российской Федерации от 07.09.2013 №1605-р)»*

*«ЗА» - 10 голосов*

*«ПРОТИВ» - нет*

*«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет*

*Решение принято единогласно.*

**Решение:**

*1. Принять к сведению информацию о внесении изменений в состав наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2013 №1605-р).*

**Вопрос № 2:**

*По второму вопросу: «О реализации проектов по строительству автомобильных дорог М-11 «Москва-Санкт-Петербург» и ЦКАД»*

*«ЗА» - 10 голосов*

*«ПРОТИВ» - нет*

*«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет*

*Решение принято единогласно.*

**Решение:**

*1. Принять к сведению информацию по данному вопросу.*

*2. Правлению Государственной компании в срок до 21 октября 2013 года предоставить членам наблюдательного совета:*

*- информационные материалы по проекту международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай»;*

*- графические материалы по проекту автомобильной дороги М-11 «Москва- Санкт- Петербург» (в части пересечения с МКАД - Бусиновская развязка) и проекту «Северная Рокада» (в части реконструкции ул. Фестивальная);*

*- информацию о мероприятиях по минимизации воздействия на окружающую среду и соблюдении экологического законодательства РФ при реализации проекта ЦКАД.*

**Вопрос № 3:**

*По третьему вопросу: «О плане работы наблюдательного совета Государственной компании»*

*«ЗА» - 10 голосов*

*«ПРОТИВ» - нет*

*«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет*

*Решение принято единогласно.*

**Решение:**

*Принять к сведению план работы наблюдательного совета Государственной компании на период октябрь 2013-апрель 2014 гг. с учетом необходимости включения в повестку заседания, планируемого к проведению в ноябре 2013 года, вопроса о формировании комитета по аудиту при наблюдательном совете Государственной компании «Российские автомобильные дороги».*

2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором были приняты соответствующие решения: **4 октября 2013 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента: **протокол заседания наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 9 октября 2013г. № 52.**

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 “ 9 ” октября \_\_\_\_\_ 20 13 г.      М.П.