

**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 заочного голосования наблюдательного совета эмитента: *в заочном голосовании приняли участие 8 из 12 членов наблюдательного совета эмитента. Кворум имеется.*

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

Вопрос № 1:

О создании единого Казначейства Государственной компании «Российские автомобильные дороги», ее дочерних и зависимых обществ.

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно

Решение:

«Принять к сведению информацию о создании единого Казначейства Государственной компании «Российские автомобильные дороги», её дочерних и зависимых организаций и разработанном во исполнение поручения Правительства Российской Федерации плане мероприятий».

Вопрос № 2:

О предварительном одобрении крупной сделки по заключению долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (4 этап, км 208 – км 258), Тверская область (первая очередь строительства).

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос

Решение принято большинством голосов

Решение:

«Предварительно одобрить условия крупной сделки по заключению долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (4 этап, км 208 – км 258), Тверская область (первая очередь строительства)».

Вопрос № 3:

О предварительном одобрении крупной сделки по заключению долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области, Пусковой комплекс (этап строительства) № 5.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос

Решение принято большинством голосов

Решение:

«Предварительно одобрить условия крупной сделки по заключению долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области, Пусковой комплекс (этап строительства) № 5».

Вопрос № 4:

О предварительном одобрении условий крупной сделки по заключению долгосрочного инвестиционного соглашения на реконструкцию, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участках км 124 – км 173 и км 173 - км 194.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос

Решение принято большинством голосов

Решение:

«Предварительно одобрить условия крупной сделки по заключению долгосрочного инвестиционного соглашения на реконструкцию, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участках км 124 – км 173 и км 173 - км 194».

Вопрос № 5:

О внесении изменений в Порядок закупочной деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги», утвержденный решением наблюдательного совета (протокол № 38 от 13 августа 2012 г).

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно

Решение:

«Утвердить предлагаемые изменения в Порядок закупочной деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги», утвержденный решением наблюдательного совета (протокол № 38 от 13 августа 2012 г)».

Вопрос № 6:

О предварительном одобрении условий крупной сделки на право заключения договора на выполнение комплекса работ и оказание услуг по комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21 - км 225, Московская и Тульская области. I пусковой комплекс 5 очередь строительства. Этап I (Московская и Тульская области).

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос

Решение принято большинством голосов

Решение:

«Предварительно одобрить условия крупной сделки на право заключения договора на выполнение комплекса работ и оказание услуг по комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21- км 225, Московская и Тульская области. I пусковой комплекс 5 очередь строительства. Этап I (Московская и Тульская области)».

Вопрос № 7:

О назначении члена ревизионной комиссии Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно

Решение:

«Назначить Воробьеву Т.Б. членом ревизионной комиссии Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

Вопрос № 8:

О назначении на должность члена правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги»

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

1 опросный лист не представлен

Решение принято единогласно

Решение:

«Назначить на должность члена правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» Д.И. Дерингера».

Вопрос № 9:

О назначении на должность члена правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги»

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

1 опросный лист не представлен

Решение принято единогласно

Решение:

«Назначить на должность члена правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» К.Э. Пашкевича».

Вопрос № 10:

О предварительном одобрении условий крупной сделки на право заключения договора на выполнение комплекса работ и оказание услуг по реконструкции с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1091,6 - км 1119,5, Ростовская область. 1 очередь строительства

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос

Решение принято большинством голосов

Решение:

«Предварительно одобрить условия крупной сделки на право заключения договора на выполнение комплекса работ и оказание услуг по реконструкции с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1091,6 - км 1119,5, Ростовская область. 1 очередь строительства».

Вопрос № 11:

Об одобрении крупной сделки по заключению дополнительного соглашения № 1 к Соглашению от 04.12.2013 № ЦУП-2013-1371 на выполнение комплекса работ по подготовке территории строительства объекта «Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке 15-й км - 58-й км». I этап. Подготовка территории строительства. Выполнение работ по переустройству дополнительных инженерных коммуникаций

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос

Решение принято большинством голосов

Решение:

«Одобрить крупную сделку по заключению дополнительного соглашения № 1 к Соглашению от 04.12.2013 № ЦУП-2013-1371 на выполнение комплекса работ по подготовке территории строительства объекта «Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке 15-й км - 58-й км». I этап. Подготовка территории строительства. Выполнение работ по переустройству дополнительных инженерных коммуникаций с ОАО «Мостотрест» на сумму 1 407 084 290 (один миллиард четыреста семь миллионов восемьдесят четыре тысячи двести девяносто) рублей со сроком окончания выполнения работ 25 декабря 2014 г.».

2.3. Дата определения результатов заочного голосования наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **01 сентября 2014 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования наблюдательного совета эмитента: **протокол заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 03 сентября 2014 года № 66.**

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 “ 03 ” сентября 20 14 г.

М.П.