

**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
2.1. Кворум заочного голосования наблюдательного совета эмитента: <i>В голосовании приняли участие 9 из 12 членов наблюдательного совета эмитента. Кворум имеется.</i>
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:
<u>Вопрос № 1:</u> <i>О внесении изменений в Порядок закупочной деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги», утвержденный решением наблюдательного совета Государственной компании (протокол №38 от 13.08.2012).</i>
<i>«ЗА» - 8 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос Решение принято большинством голосов.</i>
<u>Решение:</u> <i>«Утвердить изменения в Порядок закупочной деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в представленной редакции».</i>
<u>Вопрос № 2:</u> <i>Об утверждении отобранной правлением Государственной компании на конкурсной основе аудиторской организации для проверки годовой бухгалтерской отчетности и консолидированной финансовой отчетности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» за 2012-2014 гг., а также размера ее вознаграждения.</i>
<i>«ЗА» - 9 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Решение принято единогласно.</i>
<u>Решение:</u> <i>«1. Утвердить отобранную правлением Государственной компании на конкурсной основе аудиторскую компанию ООО «РСМ-Топ-Аудит» для проверки годовой бухгалтерской отчетности и консолидированной финансовой отчетности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» за 2012-2014 гг. 2. Утвердить вознаграждение аудиторской компании ООО «РСМ-Топ-Аудит» за проверку годовой бухгалтерской отчетности и консолидированной финансовой отчетности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» за 2012-2014 гг. в размере 7 000 000 (семь миллионов) рублей».</i>
2.3. Дата определения результатов заочного голосования наблюдательного совета эмитента, на котором

приняты соответствующие решения: **26 сентября 2012 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 октября 2012 года № 41.***

3. Подпись

3.1. Заместитель председателя правления по инвестиционной политике и корпоративному развитию Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (доверенность от 20.01.2012 № Д-14/01/12)

А.Г. Носов

(подпись)

М.П.

3.2. Дата “ 03 ” октября 20 12 г.