

**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: <i>В заседании приняли участие 8 из 12 членов наблюдательного совета эмитента. Кворум имеется.</i>	
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:	
Вопрос № 1:	
О сопровождении реализации проекта строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области в части конкурсного отбора организаций по проведению независимого технологического и ценового аудита проектной документации, а также в части установления обязательств концессионера/инвестора по учету рекомендаций аудитора по оптимизации проекта.	
<i>«ЗА» - 8 голосов</i>	
<i>«ПРОТИВ» - нет</i>	
<i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i>	
<i>Решение принято единогласно</i>	
Решение:	
1. <i>принять к сведению информацию о признании победителями конкурсных отборов организаций по проведению независимого технологического и ценового аудита проектной документации (во исполнение п.2.2. сетевого плана-графика мероприятий по реализации проекта строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области, утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации 05.11.2013 № 6617н-П9):</i>	
<i>- по Третьему пусковому комплексу ЦКАД - открытое акционерное общество «НЭО Центр» с привлеченными лицами акционерное общество по исследованию и развитию в строительстве «ИНСТИТУТ ИГХ»; Закрытое акционерное общество «Институт Гипростроймост-Санкт-Петербург»;</i>	
<i>- по Четвертому пусковому комплексу ЦКАД - Закрытое акционерное общество «ИНСТИТУТ ПРОМОС имени Цейтлина Георгия Александровича» с привлеченными лицами Закрытое акционерное общество «КПИГ» и Общество с ограниченной ответственностью «АЙКОМ»;</i>	
<i>- по Пятому пусковому комплексу ЦКАД - закрытое акционерное общество «Институт «Стройпроект» с привлеченным лицом Общество с ограниченной ответственностью «КОВИ Инженерные, экологические и экономические консультации».</i>	
2. <i>принять к сведению информацию об установлении обязательств инвестора по учету рекомендаций аудитора по оптимизации проекта строительства Первого пускового комплекса ЦКАД, с возможным распределением выгоды от реализации рекомендаций аудитора между Государственной компанией и инвестором (во исполнение п.2.4. сетевого плана-графика мероприятий по реализации проекта строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области, утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации 05.11.2013 № 6617н-П9)</i>	
3. <i>Отметить, что по результатам проведенного независимым исполнителем аудита, стоимость которого составляет 29 500 тыс. рублей (с учетом НДС) выявлено, в том числе, занижение стоимости отдельных позиций проектно-сметной документации по сравнению с существующими рыночными ценами. Государственной компании при очередной подготовке материалов к заседанию наблюдательного совета во исполнение п. 2.4. сетевого плана-графика мероприятий по реализации проекта строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области, утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации 05.11.2013 № 6617н-П9), подготовить и представить информацию об экономической эффективности мероприятий, предлагаемых по результатам ценового и технологического аудита проектной документации проекта строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области.</i>	

Вопрос № 2:

О ходе реализации концессионного соглашения в отношении автомобильной магистрали «Новый выход на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск.

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно

Решение:

Принять к сведению информацию о ходе реализации концессионного соглашения в отношении автомобильной магистрали «Новый выход на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск.

При этом отметить необходимость:

- установления реалистичных сроков подготовки территории строительства при планировании концессионных соглашений, а также целесообразность заблаговременного (за 7-8 лет) территориального планирования и отведения земельных участков под перспективные объекты развития транспортной инфраструктуры.

- наличия не менее 75-80 % земельных участков от общей полосы отвода, готовых для передачи концессионеру на дату заключения концессионного соглашения для строительства (реконструкции) автомобильной дороги, а также возможности пролонгации установленных сроков подписания концессионного соглашения по требованию концедента.

Во исполнение пункта 9 (1) протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 28.03.2014 № АД-П9-35пр, председателю наблюдательного совета Государственной компании представить позицию наблюдательного совета по данному вопросу Министру Российской Федерации М.А. Абызову.

Вопрос № 3:

О ходе актуализации финансово-экономической модели пусковых комплексов ЦКАД.

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно

Решение:

Принять к сведению информацию о ходе актуализации финансово-экономической модели пусковых комплексов Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области

Во исполнение пункта 9 (1) протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 28.03.2014 № АД-П9-35пр, председателю наблюдательного совета Государственной компании представить позицию наблюдательного совета по данному вопросу Министру Российской Федерации М.А. Абызову

Вопрос №4:

О рассмотрении отчета о работе Ревизионной комиссии Государственной компании за 2013 год и 1 кв. 2014 года и плана работы на 2014 год.

Решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса в связи с неявкой докладчика (председателя ревизионной комиссии И.Р. Кузина) на заседание наблюдательного совета.

Вопрос № 5:

О внесении изменений в Порядок закупочной деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги», утвержденный решением наблюдательного совета от 13.08.2012 протокол №38 (с изменениями от 03.10.2012 (прот. №41), от 15.04.2013 (прот. №47).

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно

Решение:

Утвердить изменения в Порядок закупочной деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в представленной редакции.

Вопрос № 6:

О внесении изменений в Порядок использования средств привлеченного финансирования Государственной компании «Российские автомобильные дороги», утвержденного решением наблюдательного совета от

29.10.2010 (прот.№12).

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно

Решение:

1. Утвердить внесение изменений в Порядок использования средств привлеченного финансирования Государственной компании «Российские автомобильные дороги», утвержденный решением Наблюдательного совета (протокол от 29.10.2010 № 12) в представленной редакции, за исключением первого абзаца п.4.4.

2. Первый абзац п.4.4. утвердить в следующей редакции: «После рассмотрения наблюдательным советом правление Государственной компании утверждает Инвестиционную политику Государственной компании, в том числе устанавливающую:.....»

Вопрос № 7:

Об утверждении КПЭ председателя правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги»

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно

Решение:

Утвердить КПЭ председателя правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2014 год

2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором были приняты соответствующие решения: 16 июля 2014 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента: протокол заседания наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 14 августа 2014 года № 64.

3. Подпись

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 “ 14 ” августа 20 14 г.

М.П.