

**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 заседания наблюдательного совета эмитента: <i>в голосовании приняли участие 11 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 рассмотрении проекта Финансового плана Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2015, 2016, 2017 годы.</i>
<i>«ЗА» - 11 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Решение принято единогласно</i>
<u>Решение:</u>
<i>1. Принять предложения по изменению Финансового плана Государственной компании на 2014-2016 гг. 2. Согласиться с параметрами финансового плана Государственной компании на 2015 – 2017 годы, как соответствующего параметрам федерального закона о бюджете на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов и проекту программы деятельности Государственной компании на долгосрочный период, одобренному Наблюдательным советом. 3. С учетом отсутствия утверждения Правительством Российской Федерации вышеуказанного проекта программы деятельности Государственной компании на долгосрочный период, Правлению компании в феврале 2015 года повторно внести на рассмотрение Наблюдательного совета проект финансового плана 2015 – 2017 годы, доработанный с учетом остатков неиспользованных средств, образовавшихся на 01 января 2015 г. Правлению Государственной компании при принятии в 2015 году финансовых обязательств не выходить за параметры рассмотренного на данном заседании Наблюдательного совета проекта финансового плана на 2015 – 2017 год.</i>
<u>Вопрос № 2:</u> <i>О предварительном рассмотрении основных направлений деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2015 год и плановый период 2016-2020 годы.</i>
<i>«ЗА» - 11 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Решение принято единогласно</i>
<u>Решение:</u>
<i>1. Одобрить представленный проект «Основные направления деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2015 год и плановый период 2016-2020 годы». 2. Государственной компании «Российские автомобильные дороги» до 01.02.2015 осуществить доработку раздела управления рисками и представить для рассмотрения на следующем заседании</i>

Наблюдательного совета.

3. Определить срок вступления в силу проекта «Основные направления деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2015 год и плановый период 2016-2020 годы» с момента утверждения Программы деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2020 годы) в новой редакции.

Вопрос № 3:

Об организации внутреннего финансового контроля Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно

Решение:

1. Принять к сведению информацию об организации внутреннего финансового контроля Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

2. Представить на рассмотрение Наблюдательного совета доклад о проведенных в Государственной компании контрольных мероприятиях (проверках), содержащий сведения о соответствующих заданиях и планах проведения контрольных мероприятий, об отчетных документах и принятых мерах по результатам проведенных контрольных мероприятий. Указанный доклад представить на рассмотрение Наблюдательного совета к заседанию с повесткой, включающей вопрос об одобрении годового отчета о выполнении программы деятельности Государственной компании на долгосрочный период.

Вопрос № 4:

Об экономической эффективности мероприятий, предлагаемых по результатам ценового и технологического аудита проектной документации проекта строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области.

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно

Решение:

1. Принять к сведению информацию об экономической эффективности мероприятий, предлагаемых по результатам технологического и ценового аудита проектной документации проекта строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области.

2. Представить к следующему заседанию Наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» отчет об экономической эффективности мероприятий по результатам проведенного технологического и ценового аудита, включающий показатели стоимости соответствующих проектных решений согласно проектной документации, стоимости проведенного аудита проектной документации и показатель экономической (стоимостной) эффективности, достигнутой в результате аудита с учетом затрат на его проведение.

3. Поручить Государственной компании проработать с Открытым Правительством вопрос о форме предоставления отчета по результатам проведения технологического и ценового аудита.

Вопрос № 5:

Разное

Вопрос № 5.1.:

О рассмотрении Инвестиционной политики Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно

Решение:

1. Принять к сведению информацию по вопросу. Правлению Государственной компании

проработать предложения о реализации инвестиционной политики Государственной компании в изменившихся экономических условиях.

2. Перенести рассмотрение указанного вопроса на следующее заседание Наблюдательного совета.

Вопрос № 5.2.:

О ходе исполнения поручения Наблюдательного совета о проведении аудита корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно

Решение:

1. Принять к сведению информацию по вопросу.

2. Доработать техническое задание на проведение аудита корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами Государственной компании с учетом высказанных замечаний и перенести рассмотрение указанного вопроса на следующее заседание Наблюдательного совета.

Вопрос № 5.3.:

Об исполнении поручений Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова:

- №ИШ-П13-6174 от 05.09.2014 о принятии долгосрочной программы развития;

- №ИШ-П13-6008 от 08.08.2014 о создании единого казначейства.

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно

Решение:

1. Принять к сведению информацию по вопросу.

2. Проинформировать Правительство Российской Федерации о проделанных мероприятиях в рамках выполнения Государственной компанией указанных поручений. Вынести на следующее заседания Наблюдательного совета вопрос о рассмотрении отчета о текущем статусе исполнения вышеуказанных поручений.

2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «24» декабря 2014 г.

*2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента: **протокол заседания наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от «19» января 2015 года № 72.***

3. Подпись

3.1. Первый заместитель председателя правления по инвестиционно-финансовым вопросам Государственной компании «Российские автомобильные дороги»
(доверенность от 17.11.2014 № Д-14140353)

И.С. Алафинов

(подпись)

3.2. Дата “ 19 ” января 20 15 г.

М.П.