

**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</i>

2. Содержание сообщения	
об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента	
2.1. Кворум заочного голосования 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:	
Вопрос № 1: <i>Об одобрении Отчетности об использовании средств привлеченного финансирования Государственной компании «Российские автомобильные дороги» за 2011 год.</i> <i>«ЗА» - 9 голосов</i> <i>«ПРОТИВ» - 1 голос</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос</i> <i>Решение принято большинством голосов.</i>	
Решение: <i>Одобрить отчетность об использовании средств привлеченного финансирования Государственной компании «Российские автомобильные дороги» за 2011 год.</i>	
Вопрос № 2: <i>О внесении изменений в Порядок размещения заказов Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, утвержденный решением наблюдательного совета Государственной компании 25.09.2011 (с изменениями, оформленными протоколом от 20.02.2012 №31)</i> <i>«ЗА» - 9 голосов</i> <i>«ПРОТИВ» - 1 голос</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос</i> <i>Решение принято большинством голосов.</i>	
Решение: <i>Утвердить изменения в Порядок размещения заказов Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в представленной редакции.</i>	
Вопрос № 3: <i>Об одобрении совершения крупной сделки по заключению договора на выполнение комплекса работ по реконструкции, содержанию и ремонту мостового перехода через р. Дон на км 1061+569 (левый) автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Ростовская область (разработка рабочей документации, землеустроительные дела, подготовка территории, реконструкция, содержание и ремонт).</i> <i>«ЗА» - 10 голосов</i> <i>«ПРОТИВ» - 1 голос</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i> <i>Решение принято большинством голосов.</i>	
Решение: <i>Одобрить совершение крупной сделки по заключению договора на выполнение комплекса работ по реконструкции, содержанию и ремонту мостового перехода через р. Дон на км 1061+569 (левый) автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Ростовская область (разработка рабочей документации, землеустроительные дела, подготовка территории, реконструкция, содержание и ремонт) с Открытым акционерным обществом «МОСТОТРЕСТ» (ОАО «МОСТОТРЕСТ») по цене договора 2 943 803 270,00 (Два миллиарда девятьсот сорок три миллиона восемьсот три тысячи двести семьдесят) рублей 00 копеек со сроком окончания выполнения работ по реконструкции 30 сентября 2014 года.</i>	
Вопрос № 4: <i>Об одобрении совершения крупной сделки по заключению договора на выполнение работы по строительству 2-й</i>	

очереди транспортной развязки на пересечении подъезда к г. Зеленограду с существующей автомобильной дорогой М-10 «Россия».

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - 1 голос

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято большинством голосов.

Решение:

Одобрить совершение крупной сделки по заключению договора на выполнение работы по строительству 2-й очереди транспортной развязки на пересечении подъезда к г. Зеленограду с существующей автомобильной дорогой М-10 «Россия» с обществом с ограниченной ответственностью «Трансстроймеханизация» по цене договора 3 650 618 864 (Три миллиарда шестьсот пятьдесят миллионов шестьсот восемнадцать тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек со сроком окончания выполнения работ по строительству 30 ноября 2012 года.

Вопрос № 5:

Об одобрении совершения крупной сделки по заключению договора на выполнение работы по строительству транспортной развязки на автомобильной дороге М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов - на - Дону, Краснодар до Новороссийска км 1442 в Краснодарском крае.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - 1 голос

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято большинством голосов.

Решение:

Одобрить совершение крупной сделки по заключению договора на выполнение работ по строительству транспортной развязки на автомобильной дороге М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на км 1442 в Краснодарском крае с Обществом с ограниченной ответственностью «Дорога» по цене договора 2 563 281 171 (Два миллиарда пятьсот шестьдесят три миллиона двести восемьдесят одна тысяча сто семьдесят один) рубль 00 копеек со сроком окончания выполнения работ по реконструкции 30 апреля 2014 года.

2.3. Дата определения результатов заочного голосования наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **14 июня 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 22 июня 2012 года № 36**

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)

3.2. Дата “ 22 ” июня 20 12 г.

М.П.