

**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: <i>в заочном голосовании приняли участие 10 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>Об одобрении совершения крупной сделки по заключению договора на выполнение комплекса работ и оказание услуг по объекту «Строительство транспортной развязки на км 27 автомагистрали М-1 "Беларусь" от Москвы через Смоленск до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест), Московская область».</i> <i>«ЗА» - 7 голосов</i> <i>«ПРОТИВ» - нет</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса</i> <i>Опросный лист не представлен - 1 голос</i> <i>Решение принято большинством голосов.</i>	
<u>Решение:</u> <i>Одобрить совершение крупной сделки по заключению договора на выполнение комплекса работ и оказание услуг по объекту «Строительство транспортной развязки на км 27 автомагистрали М-1 "Беларусь" от Москвы через Смоленск до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест), Московская область», с Обществом с ограниченной ответственностью «СГК-Автострада» (ООО «СГК-автострада») по цене договора 3 209 939 205,48 (три миллиарда двести девять миллионов девятьсот тридцать девять тысяч двести пять) рублей 48 копеек, со сроком окончания выполнения работ по строительству 33 месяца со дня заключения договора (2016 год).</i>	
<u>Вопрос № 2:</u> <i>О предварительном одобрении условий крупной сделки на право заключения «Долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Московской области, пусковой комплекс № 1 (первая очередь строительства)».</i> <i>«ЗА» - 7 голосов</i> <i>«ПРОТИВ» - 2 голоса</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i> <i>Опросный лист не представлен - 1 голос</i> <i>Решение принято большинством голосов.</i>	
<u>Решение:</u> <i>Предварительно одобрить условия крупной сделки на право заключения «Долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Московской области, пусковой комплекс № 1 (первая очередь строительства)».</i>	
<u>Вопрос №3:</u> <i>О предварительном одобрении условий крупной сделки на право заключения «Долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе скоростной автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 517 – км 544 (с обходом населенных пунктов Н. Усмань и Рогачевка), Воронежская область (первая очередь строительства)».</i> <i>«ЗА» - 7 голосов</i> <i>«ПРОТИВ» - 1 голос</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос</i> <i>Опросный лист не представлен - 1 голос</i>	

Решение:

Предварительно одобрить условия крупной сделки на право заключения «Долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе скоростной автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 517 – км 544 (с обходом населенных пунктов Н. Усмань и Рогачевка), Воронежская область (первая очередь строительства)».

Вопрос № 4:

Об освобождении от должности члена правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Решение:

Освободить И.Н. Зуева от должности члена правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

Вопрос № 5:

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

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос

Решение принято большинством голосов.

Решение:

Назначить Б.Б. Суворова на должность члена правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

Вопрос № 6:

Об изменении должностного оклада председателя правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса

Опросный лист не представлен - 1 голос

Решение принято большинством голосов.

Решение:

Установить должностной оклад председателя правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

2.3. Дата определения результатов заочного голосования наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17 октября 2013 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования наблюдательного совета эмитента: **протокол о результатах заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 22 октября 2013 года № 53.**

3. Подпись

3.1. Заместитель председателя
правления по инвестиционной политике
и корпоративному развитию
Государственной компании «Автодор»
(доверенность от 26.12.2012 № Д-12140392)

(подпись)

А.Г. Носов

3.2. Дата “ 22 ” октября 20 13 г.

М.П.