

**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 заочном голосовании приняли участие 9 из 12 членов наблюдательного совета эмитента. Кворум имеется.</i>
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:
<p><u>Вопрос № 1:</u> <i>О внесении изменений в Программу деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2020).</i></p> <p><i>«ЗА» - 8 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос</i> <i>Решение принято большинством голосов</i> <u>Решение:</u> <i>«Одобрить изменения в Программу деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2020)».</i></p> <p><u>Вопрос № 2:</u> <i>О предварительном одобрении условий крупной сделки на право заключения договора на выполнение работ и разработку рабочей документации по «Капитальному ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 740+000 – км 777+050 (обратное направление) в Воронежской области».</i></p> <p><i>«ЗА» - 9 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i> <i>Решение принято единогласно</i> <u>Решение:</u> <i>«Предварительно одобрить условия крупной сделки на право заключения договора на выполнение работ и разработку рабочей документации по «Капитальному ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 740+000 – км 777+050 (обратное направление) в Воронежской области».</i></p> <p><u>Вопрос № 3:</u> <i>О внесении изменений в «Порядок назначения членов научно-технического совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги», утвержденный решением Наблюдательного совета Государственной компании «Автодор» (протокол № 5 от 29.01.2010, с изменениями, оформленными протоколом № 38 от 13.08.2012).</i></p> <p><i>«ЗА» - 9 голосов «ПРОТИВ» - нет</i></p>

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно

Решение:

«Утвердить изменения, внесенные в «Порядок назначения членов научно-технического совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в представленной редакции».

Вопрос № 4:

О внесении изменений в Порядок закупочной деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - 1 голос

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос

Решение принято большинством голосов

Решение:

«Утвердить изменения в Порядок закупочной деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги», утвержденный решением Наблюдательного совета (протокол № 38 от 13 августа 2012 г., в редакции от 13 октября 2014 г.) в представленной редакции».

Вопрос № 5:

О внесении изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2014, 2015, 2016 годы, утвержденный решением Наблюдательного совета Государственной компании (протокол Наблюдательного совета от 15 августа 2014 года № 65).

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса

Решение принято большинством голосов

Решение:

«Утвердить изменения в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2014, 2015, 2016 годы в представленной редакции».

Вопрос № 6:

Об одобрении условий крупной сделки на право заключения операторского соглашения на комплексное обустройство и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21 – км 225, Московская и Тульская области, в том числе комплексное обустройство на участке км 21 – км 225. I пусковой комплекс, I и 7 очереди строительства с обществом с ограниченной ответственностью «Автодор-Платные Дороги».

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - 1 голос

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято большинством голосов

Решение:

«Одобрить условия крупной сделки на право заключения операторского соглашения на комплексное обустройство и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21 – км 225, Московская и Тульская области, в том числе комплексное обустройство на участке км 21 – км 225. I пусковой комплекс, I и 7 очереди строительства».

Вопрос № 7:

Об одобрении крупной сделки по размещению Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением в количестве 21 727 365 (Двадцать один миллион семьсот двадцать семь тысяч триста шестьдесят пять) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 21 727 365 000 (Двадцать один миллиард семьсот двадцать семь миллионов триста шестьдесят пять тысяч) рублей, со сроком погашения в 9 855 (Девять тысяч восемьсот пятьдесят пятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса

Решение принято большинством голосов

Решение:

«Одобрить крупную сделку по размещению Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением в количестве 21 727 365 (Двадцать один миллион семьсот двадцать семь тысяч триста шестьдесят пять) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 21 727 365 000 (Двадцать один миллиард семьсот двадцать семь миллионов триста шестьдесят пять тысяч) рублей, со сроком погашения в 9 855 (Девять тысяч восемьсот пятьдесят пятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска».

Вопрос № 8:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по приобретению Министерством финансов Российской Федерации в процессе размещения Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением в количестве 21 727 365 (Двадцать один миллион семьсот двадцать семь тысяч триста шестьдесят пять) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 21 727 365 000 (Двадцать один миллиард семьсот двадцать семь миллионов триста шестьдесят пять тысяч) рублей, со сроком погашения в 9 855 (Девять тысяч восемьсот пятьдесят пятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса

Решение принято большинством голосов

Решение:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по приобретению Министерством финансов Российской Федерации в процессе размещения Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением в количестве 21 727 365 (Двадцать один миллион семьсот двадцать семь тысяч триста шестьдесят пять) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 21 727 365 000 (Двадцать один миллиард семьсот двадцать семь миллионов триста шестьдесят пять тысяч) рублей, со сроком погашения в 9 855 (Девять тысяч восемьсот пятьдесят пятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска».

Вопрос № 9:

О принятии решения о размещении облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» серии 03.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса

Решение принято большинством голосов

Решение:

«Принять решение о размещении облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – Облигации) со следующими параметрами выпуска:

1) Количество размещаемых Облигаций: 21 727 365 (Двадцать один миллион семьсот двадцать семь тысяч триста шестьдесят пять) штук.

2) Номинальная стоимость каждой размещаемой Облигации: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

3) Форма и срок погашения Облигаций: погашение облигаций осуществляется в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Погашение номинальной стоимости

Облигаций осуществляется в следующие сроки (далее – «Дата погашения Облигаций»):

- *В 6 205 (шесть тысяч двести пятый) день с даты начала размещения Облигаций- 5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска;*

- *В 6 570 (шесть тысяч пятьсот семидесятый) день с даты начала размещения Облигаций - 5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска;*

- *В 6 935 (шесть тысяч девятьсот тридцать пятый) день с даты начала размещения Облигаций - 5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска;*

- *В 7 300 (семь тысяч трехсотый) день с даты начала размещения Облигаций - 5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска;*

- *В 7 665 (семь тысяч шестьсот шестьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций -5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска;*

- *В 8 030 (восемь тысяч тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций - 5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска;*

- *В 8 395 (восемь тысяч триста девяносто пятый) день с даты начала размещения Облигаций - 5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска;*

- *В 8 760 (восемь тысяч семьсот шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций - 5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска;*

- *В 9 125 (девять тысяч сто двадцать пятый) день с даты начала размещения Облигаций - 5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска;*

- *В 9 490 (девять тысяч четыреста девяностый) день с даты начала размещения Облигаций - 5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска;*

- *В 9 855 (девять тысяч восемьсот пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска - 50 % от номинальной стоимости облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска.*

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения по ценным бумагам путем перечисления денежных средств Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

4) Способ размещения Облигаций: закрытая подписка.

5) Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации). Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за

соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле: $НКД = Nom * C * ((T - T_0) / 365) / 100 \%$, где *Nom* – номинальная стоимость одной Облигации, *C* – величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых), *T* – дата размещения Облигаций; *T₀* – дата начала размещения Облигаций. Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

6) Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России) ОГРН 1037739085636

7) Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несет эмитент Облигаций».

Вопрос № 10:

Об утверждении решения о выпуске облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» серии 03.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса

Решение принято большинством голосов

Решение:

«Утвердить решение о выпуске ценных бумаг Государственной компании «Российские автомобильные дороги» - неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением в количестве 21 727 365 (Двадцать один миллион семьсот двадцать семь тысяч триста шестьдесят пять) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 21 727 365 000 (Двадцать один миллиард семьсот двадцать семь миллионов триста шестьдесят пять тысяч) рублей, со сроком погашения в 9 855 (Девять тысяч восемьсот пятьдесят пятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых по закрытой подписке».

2.3. Дата определения результатов заочного голосования наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «01» декабря 2014 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» декабря 2014 года № 70.

3. Подпись

3.1. Председатель правления
Государственной компании «Автодор»

С.В. Кельбах

(подпись)

3.2. Дата “ 03 ” декабря 20 14 г.

М.П.