

**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

2.1. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16 ноября 2011 г.**

2.2. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **6 декабря 2011 г. № 27.**

2.3. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

2.3.1. По вопросу: **«Об утверждении Системы оплаты труда работников Государственной компании «Российские автомобильные дороги»**

Решили:

1. Правлению Государственной компании доработать представленный проект Системы оплаты труда работников Государственной компании «Российские автомобильные дороги» с учетом необходимости включения в систему положений: устанавливающих соотношение постоянной и переменной частей оплаты труда работников; наделяющих наблюдательный совет Государственной компании полномочиями по установлению максимального размера выплаты по результатам достижения ключевых показателей эффективности деятельности для председателя правления компании, а также максимального фонда такой выплаты для остальных работников компании; определяющих критерии и требования к профессиональным компетенциям работников компании; содержащих ссылки на действующие и предполагаемые к введению нормативные акты Государственной компании, связанные с оплатой труда ее работников.

2. Правлению Государственной компании доработать представленный проект Системы оплаты труда работников Государственной компании и представить его на очередное заседание Наблюдательного совета с приложением приблизительных расчетов уровня оплаты труда работников компании в соответствии с ее штатным расписанием.

2.3.2. По вопросу: **«О Порядке использования прибыли Государственной компании «Российские автомобильные дороги»**

Решили:

Утвердить изменения в Порядок использования средств, связанных с собственной деятельностью Государственной компании «Российские автомобильные дороги»:

1. Дополнить пункт 1 Порядка использования средств, связанных с собственной деятельностью Государственной компании, абзацем следующего содержания:

«На основании пункта 7 статьи 2 и пункта 3 статьи 22 Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ «О Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» прибыль Государственной компании после налогообложения относится к средствам, связанным с собственной деятельностью Государственной компании».

2. Пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Средства, связанные с собственной деятельностью Государственной компании, в части операций, связанных с поставками товаров, выполнением работ, оказанием услуг для обеспечения деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и собственных нужд Государственной компании, расходуются в соответствии с Порядком размещения заказов Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг».

2.3.3. По вопросу: «**О внесении изменений в финансовый план Государственной компании, (утвержденный решением наблюдательного совета от 28.02.2011 протокол № 18, с изменениями, оформленными протоколами от 11.04.2011 №19, от 18.08.2011 №23)**»

Решили:

1. **Утвердить изменения в финансовый план Государственной компании, (утвержденный решением Наблюдательного совета от 28.02.2011 протокол № 18, с изменениями, оформленными протоколами от 11.04.2011 №19, от 18.08.2011 №23) в представленной редакции, без включения в него объектов, начало выполнения работ по которым запланировано не ранее 2012 года.**
2. **Правлению Государственной компании в финансовом плане на 2012 и последующие годы предусмотреть отражение в финансовом плане либо в приложениях к нему средств, удерживаемых компанией у подрядчиков с целью обеспечения исполнения ими гарантийных обязательств, а также возврат гарантийных удержаний подрядчикам по окончании срока гарантии.**

2.3.4. По вопросу: «**Об обеспечении снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции (поручение Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 15.08.2011 № ИШ-П13-5809)**».

Решили:

Принять к сведению информацию о проделанной компанией работе, связанной с обеспечением снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции.

1. **Признать нецелесообразным исключение долгосрочных инвестиционных проектов, как вида закупок, из мониторинга динамики показателя снижения упомянутых затрат.**
2. **Правлению Государственной компании включить показатель по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции в ключевые показатели эффективности деятельности руководящего состава.**

2.3.6. По вопросу: «**Об уточнении индикативных параметров облигационного займа Государственной компании «Российские автомобильные дороги»**»

Решили:

Установить начальную максимальную ставку купона по облигациям серии 01 в размере, не превышающем значение ставки рефинансирования Банка России + 1,5%.

2.3.7. По вопросу: «**О назначении на должность члена правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги»**»

Решили:

Решили: Назначить Войтенко В.П. на должность члена правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги»

2.3.8. По вопросу: «**Разное**»

2.3.8.1. По вопросу: «**Об утверждении изменений в Порядок одобрения наблюдательным советом Государственной компании крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, сделки, связанной с приобретением, отчуждением, либо возможностью отчуждения Государственной компанией объектов недвижимого имущества, утвержденный решением Наблюдательного совета Государственной компании (протокол № 6 от 10.03.2010, с изменениями, оформленными протоколами от 16.06.2010 № 9, от 29.10.2010 № 12, от 29.10.2011 № 25)**»

Решили:

Утвердить изменения в Порядок одобрения наблюдательным советом Государственной компании крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, сделки, связанной с приобретением, отчуждением, либо возможностью отчуждения Государственной компанией объектов недвижимого имущества, утвержденный решением наблюдательного совета Государственной компании (протокол № 6 от 10.03.2010, с изменениями, оформленными протоколами от 16.06.2010 № 9, от 29.10.2010 № 12, от

29.10.2011 № 25) в представленной на заседание редакции

2.3.8.2. По вопросу: «Об утверждении изменений в Положение о наблюдательном совете Государственной компании «Российские автомобильные дороги», утвержденное решением наблюдательного совета Государственной компании (протокол заседания наблюдательного совета от 25.11.2009 №2, с изменениями, оформленными протоколами от 27.04.2011 №20, от 29.10.2011 №25)»

Решили:

Утвердить изменения в «Положение о наблюдательном совете Государственной компании «Российские автомобильные дороги», утвержденное решением наблюдательного совета (протокол № 2 от 25.11.2009, с изменениями от 27.04.2011 №20, от 29.10.2011 №25) в представленной на заседание редакции

2.3.8.3. По вопросу: «О результатах открытого конкурса на право заключения инвестиционного соглашения на разработку проектной документации и финансово-экономического обоснования (включая землеустроительную документацию, бизнес-план и конкурсную документацию) для проведения открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения по проекту строительства с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 633 - км 715 (обход с. Лосево и г. Павловск), Воронежская область»

Решили:

Принять к сведению информацию о результатах открытого конкурса на право заключения инвестиционного соглашения на разработку проектной документации и финансово-экономического обоснования (включая землеустроительную документацию, бизнес-план и конкурсную документацию) для проведения открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения по проекту строительства с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 633 - км 715 (обход с. Лосево и г. Павловск), Воронежская область»

3. Подпись

3.1. И.о. Председателя правления
Государственной компании «Автодор»
(приказ Государственной компании «Российские
автомобильные дороги» от 02.12.2011 № 447-лс)

С.В. Кельбах

(подпись)

3.2. Дата “ 6 ” декабря 20 11 г.

М.П.