

**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.