

**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
<p>2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>в заседании приняли участие 6 из 12 членов наблюдательного совета эмитента. При определении результатов голосования учтено письменное мнение по вопросам 1-9 повестки заседания члена Наблюдательного совета Заместителя министра экономического развития Елина Евгения Ивановича. Кворум имеется.</i></p> <p><i>Результаты голосования:</i></p> <p><u>Вопрос № 1:</u> Об одобрении совершения крупной сделки по заключению договора на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва - граница с Республикой Белоруссия на участке км 132+000 – км 332+000 (в Московской и Смоленской областях). <i>«ЗА» - 6 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i></p> <p><u>Вопрос № 2:</u> Об одобрении совершения крупной сделки по заключению договора на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва - граница с Республикой Белоруссия на участке км 332+000- км 456+780 (Смоленской области). <i>«ЗА» - 6 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i></p> <p><u>Вопрос № 3:</u> Об одобрении совершения крупной сделки по заключению договора на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной дороги М-3 «Украина» Москва-Калуга-Брянск-граница с Украиной на участке км 194+000 – км 343+000 (Калужская область). <i>«ЗА» - 6 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i></p> <p><u>Вопрос № 4:</u> Об одобрении совершения крупной сделки по заключению договора на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной дороги М-3 «Украина» Москва-Калуга-Брянск-граница с Украиной на участке км 343+000 – км 518+494, км 519+146 - км 519+868 (Брянская, Курская области). <i>«ЗА» - 6 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i></p> <p><u>Вопрос № 5:</u> Об одобрении совершения крупной сделки по заключению договора на выполнение</p>

комплекса работ по содержанию автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск на участке км 20+650 – км 225+600 (в Московской и Тульской областях).

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Вопрос № 6: *Об одобрении совершения крупной сделки по заключению договора на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск на участках км 777+050 – км 877+000, км 907+000 – км 1091+600 (в Ростовской области).*

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Вопрос № 7: *О ходе подготовки менеджментом ГК «Автодор» материалов к вопросу по повестке заочного голосования от 1 июня 2015 года «Об одобрении совершения крупной сделки по заключению соглашения о замене стороны в обязательствах (уступке требования и переводе долга) по Договору № ДС-2012-469 от 19.09.2012 г. 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» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Вопрос № 8: *Об исполнении поручения наблюдательного совета о проведении аудита корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами Государственной компании «Российские автомобильные дороги».*

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Вопрос № 9: Разное

9.1.: *Об оптимизации расходов на содержание автомобильных дорог, находящихся в доверительном управлении ГК «Автодор».*

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

9.2.: *Об исполнении поручения Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова №ИШ-П13-6008 от 08.08.2014 о создании единого казначейства.*

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

9.3.: *Об утверждении Порядка одобрения крупных сделок Государственной компании в новой редакции.*

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

9.4.: *Об одобрении Положения о секретаре наблюдательного совета Государственной компании.*

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

Вопрос № 1:

Одобрить совершение крупной сделки по заключению договора на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва - граница с Республикой Белоруссия на участке км 132+000 – км 332+000 (в Московской и Смоленской областях) на предлагаемых условиях.

Вопрос № 2:

Одобрить совершение крупной сделки по заключению договора на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва - граница с Республикой Белоруссия на участке км 332+000- км 456+780 (Смоленской области) на предлагаемых условиях.

Вопрос № 3:

Одобрить совершение крупной сделки по заключению договора на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной дороги М-3 «Украина» Москва-Калуга-Брянск-граница с Украиной на участке км 194+000 – км 343+000 (Калужская область) на предлагаемых условиях.

Вопрос № 4:

Одобрить совершение крупной сделки по заключению договора на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной дороги М-3 «Украина» Москва-Калуга-Брянск-граница с Украиной на участке км 343+000 – км 518+494, км 519+146 - км 519+868 (Брянская, Курская области).

Вопрос № 5:

Одобрить совершение крупной сделки по заключению договора на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск на участке км 20+650 – км 225+600 (в Московской и Тульской областях) на предлагаемых условиях.

Вопрос № 6:

Одобрить совершение крупной сделки по заключению договора на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск на участках км 777+050 – км 877+000, км 907+000 – км 1091+600 (в Ростовской области) на предлагаемых условиях.

Вопрос № 7:

- 1. Государственной компании представить наблюдательному совету правовое заключение по вопросу отнесения к компетенции правления одобрения замены стороны в обязательствах, вытекающих из договоров, заключенных Государственной компанией.*
- 2. Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание наблюдательного совета.*

Вопрос № 8:

Поручить Государственной компании доработать отчетные документы о проведенном аудите, в том числе, по вопросу разграничения функций между Государственной компанией и ее ДЗО, а также скорректировать формат представления отчетных документов с учетом высказанных замечаний, после чего направить наблюдательному совету на рассмотрение.

Вопрос № 9: Разное:

9.1.:

- 1. Поручить Государственной компании внести в договоры на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог (вопросы 1-6 повестки настоящего заседания) корректировки, определяющие порядок выполнения обязательств Государственной компании по оплате услуг подрядчика в случае сокращения расходов на содержание автомобильных дорог по распоряжению Правительства Российской Федерации.*
- 2. Государственной компании представить к следующему заседанию наблюдательного совета отчет о выполнении поручений Правительства в части оптимизации затрат по*

выполняемым видам деятельности.

9.2.:

1. Поручить Государственной компании направить в Правительство Российской Федерации отчет об исполнении поручения о создании единого казначейства.

2. Проинформировать наблюдательный совет о выполнении поручения о создании единого казначейства и направлении в Правительство Российской Федерации соответствующего отчета.

9.3.:

1. Поручить Государственной компании проработать вопрос о возможности отнесении к компетенции правления одобрения замены стороны в обязательствах, вытекающих из договоров, заключенных Государственной компанией (с учетом решения по вопросу семь повестки заседания наблюдательного совета).

2. Переформатировать материалы по вопросу повестки заседания с учетом замечаний.

3. Вынести вопрос об одобрении Порядка совершения крупных сделок в новой редакции на заочное голосование наблюдательного совета.

9.4.:

Доработать Положение с учетом замечаний и вынести вопрос об одобрении Положения о секретаре наблюдательного совета на заочное голосование наблюдательного совета.

2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

«24» июня 2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *протокол заседания наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от «14» июля 2015 года № 78.*

3. Подпись

3.1. Председатель правления
Государственной компании «Автодор»

С.В. Кельбах

(подпись)

3.2. Дата “ 14 ” июля _____ 20 15 г.

М.П.