

# 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</i> <i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572</i>

## 2. Содержание сообщения

об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента

2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента: *в заседании приняли участие 8 из 12 членов наблюдательного совета эмитента. Кворум имеется.*

2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

### **Вопрос № 1:**

*О внесении изменений в Порядок закупочной деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги», утвержденный решением наблюдательного совета (протокол №38 от 13 августа 2012 г., с изменениями, оформленными протоколом №41 от 03 октября 2012 г., протоколом №47 от 15 апреля 2013 г., протоколом №56 от 23 декабря 2013 г., протоколом №64 от 14 августа 2014 г., протоколом №66 от 02 сентября 2014 г.)*

*«ЗА» - 6 голосов*

*«ПРОТИВ» - нет*

*«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса*

*Решение принято большинством голосов*

### **Решение:**

*1. «Не вносить предложенные в соответствии с Поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 06.10.2014 №АД-П9-7546 изменения в Порядок закупочной деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги», утвержденный решением наблюдательного совета (протокол №38 от 13 августа 2012 г., с изменениями, оформленными протоколом №41 от 03 октября 2012 г., протоколом №47 от 15 апреля 2013 г., протоколом №56 от 23 декабря 2013 г., протоколом №64 от 14 августа 2014 г., протоколом №66 от 02 сентября 2014 г.)*

*2. Правлению Государственной компании:*

*- в срок до 15.11.2014 провести анализ соответствия Конкурсной документации открытого одноэтапного конкурса на право заключения долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт ЦКАД, пусковой комплекс (этап строительства) №5 требованиям действующего законодательства с привлечением независимых экспертов;*

*- в срок до 17.11.2014 провести анализ предлагаемых изменений в Порядок закупочной деятельности и подготовить прогноз влияния предлагаемых изменений на результаты и на эффективность выполнения Программы деятельности Государственной компании на долгосрочный период;*

*- в срок до 21.10.2014 направить членам наблюдательного совета состав конкурсной комиссии по вышеуказанному конкурсу с краткой информацией о членах конкурсной комиссии;*

*- в срок до 31.10.2014 подготовить предложения о внесении изменений в состав конкурсной*

*комиссии указанного конкурса (при необходимости).*

**3. Председателю наблюдательного совета Государственной компании представить позицию наблюдательного совета по данному вопросу Министру Российской Федерации М.А. Абызову и заместителю председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковичу.**

2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором были приняты соответствующие решения: **15 октября 2014 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента: **протокол заседания наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 22 октября 2014 года № 68.**

### 3. Подпись

3.1. Председатель правления  
Государственной компании «Автодор»

С.В. Кельбах

\_\_\_\_\_  
(подпись)

М.П.

3.2. Дата “ 22 ” октября 20 14 г.