

**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<br/>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: *в заочном голосовании приняли участие 9 из 12 членов наблюдательного совета эмитента. Кворум имеется.*

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

**Вопрос № 1:**

*О принятии решения о размещении облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» серии 02*

*«ЗА» - 8 голосов*

*«ПРОТИВ» - нет*

*«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос*

*Решение принято большинством голосов*

**Решение:**

*«Принять решение о размещении облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» серии 02».*

**Вопрос № 2:**

*Об утверждении решения о выпуске облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» серии 02.*

*«ЗА» - 8 голосов*

*«ПРОТИВ» - нет*

*«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос*

*Решение принято большинством голосов*

**Решение:**

*«Утвердить решение о выпуске ценных бумаг Государственной компании «Российские автомобильные дороги» - неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 02 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».*

**Вопрос № 3:**

*Об одобрении совершения крупной сделки по заключению Договора на выполнение комплекса работ по объекту «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-1 «Беларусь» - от Москвы через Смоленск до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) на участке км 33 – км 84, Московская область» II пусковой комплекс. Подготовка территории строительства».*

*«ЗА» - 7 голосов*

*«ПРОТИВ» - нет*

*«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос*

*1 опросный лист не представлен*

*Решение принято большинством голосов*

**Решение:**

*«Одобрить совершение крупной сделки по заключению Договора на выполнение комплекса работ по объекту «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-1 «Беларусь» - от Москвы через Смоленск до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) на участке км 33 – км 84,*

Московская область» II пусковой комплекс. Подготовка территории строительства» с ООО «ИФСК «АРКС» со сроком выполнения работ: начало - со дня заключения Договора, окончание – 30 марта 2016 г., при стоимости Договора 2 295 743 234,31 руб.».

**Вопрос № 4:**

Об утверждении Порядка принятия решений об инвестировании временно свободных средств Государственной компании "Российские автомобильные дороги»

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно

**Решение:**

«Утвердить Порядок принятия решений об инвестировании временно свободных средств Государственной компании "Российские автомобильные дороги» в представленной редакции».

**Вопрос № 5:**

О внесении изменений в Порядок закупочной деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги», утвержденный решением наблюдательного совета (протокол № 38 от 13 августа 2012 г).

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно

**Решение:**

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

2.3. Дата определения результатов заочного голосования наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **10 октября 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 13 октября 2014 года № 67.**

**3. Подпись**

3.1. Председатель правления  
Государственной компании «Автодор»

С.В. Кельбах

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 13 ” октября \_\_\_\_\_ 20 14 г.

М.П.