

**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 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:

По первому вопросу: «О политике заимствований Государственной компании «Российские автомобильные дороги»

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Решение:

1. Принять к сведению «Политику заимствований Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

2. Правлению Государственной компании:

- доработать «Политику заимствований Государственной компании «Российские автомобильные дороги» с учетом необходимости соответствия документам, ранее утвержденным наблюдательным советом Государственной компании;

- высказанные в ходе обсуждения замечания учесть при доработке «Политики заимствований Государственной компании «Российские автомобильные дороги», а также при разработке «Инвестиционной политики Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

Вопрос № 2:

По второму вопросу: «О проведении выездного заседания наблюдательного совета»

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Решение:

Провести выездное заседание наблюдательного совета в октябре 2013 года и совместить данное заседание с представлением объекта «Строительство нового выхода со МКАД на М-1».

Вопрос № 3:

Разное:

3.1. «О необходимости утверждения изменений в Финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2013, 2014, 2015 годы, утвержденный решением наблюдательного совета от 25.04.2013 (протокол от 30.04.2013 №48)».

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Решение:

Утвердить перераспределение субсидии из федерального бюджета на осуществление деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании на 2013 год со 2 квартала 2013 года на 4 квартал 2013 года в размере 20 624 000 тыс. руб. (стр.1.1.2. Приложения №1 к финансовому плану Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2013, 2014, 2015 годы,

утвержденного решением наблюдательного совета от 25.04.2013 (протокол от 30.04.2013 №48).

3.2.

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Решение:

Правлению Государственной компании разработать предложения по повышению экономической эффективности работы Государственной компании и представить их в Минтранс России для последующего направления в Минэкономразвития России и Минфин России для согласования.

2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором были приняты соответствующие решения: **29 мая 2013 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента: **протокол заседания наблюдательного совета Государственной компании « Российские автомобильные дороги» от 13 июня 2013г. № 50.**

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя
правления по инвестиционной политике
и корпоративному развитию
Государственной компании «Автодор»
(доверенность от 26.12.2012 № Д-12140392)

А.Г. Носов

(подпись)

3.2. Дата “ 13 ” июня _____ 20 13 г.

М.П.