

**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
2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента: <i>в заседании приняли участие 10 из 12 членов наблюдательного совета эмитента. Кворум имеется.</i>
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента: <u>По вопросу:</u> <i>«Об одобрении изменений в Программу деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2020), утвержденную распоряжением Правительства РФ от 31.12.2009 №2146-р»</i>
<i>«ЗА» - 10 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Решение принято единогласно</i>
<u>Решение:</u>
<i>1. Одобрить в целом изменения в Программу деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2020), утвержденную распоряжением Правительства РФ от 31.12.2009 №2146-р с учетом необходимости доработки в соответствии с высказанными в процессе обсуждения замечаниями и предложениями;</i>
<i>2. Государственной компании в двухнедельный срок с даты утверждения протокола представить доработанные изменения в Программу деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2020), утвержденную распоряжением Правительства РФ от 31.12.2009 №2146-р в наблюдательный совет для заочного голосования.</i>
<u>По вопросу «Разное»:</u>
<i>1. Об одобрении совершения крупной сделки - договора на выполнение комплекса работ по реконструкции автомагистрали М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участках км 1250 - км 1319, км 1373+906 - км 1383+036, Краснодарский край (разработка рабочей документации, землеустроительные дела, разработка документации по планировке территории, подготовка территории, реконструкция)</i>
<i>«ЗА» - 9 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос Решение принято большинством голосов</i>
<u>Решение:</u>
<i>Одобрить совершение крупной сделки - договора на выполнение комплекса работ по реконструкции автомагистрали М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участках км 1250 - км 1319, км 1373+906 - км 1383+036, Краснодарский край (разработка рабочей документации, землеустроительные дела, разработка документации по планировке территории, подготовка территории, реконструкция) с Открытым акционерным обществом по строительству и реконструкции автомобильных дорог и аэродромов (ОАО</i>

«Донаэродорстрой») на следующих условиях:

- цена договора – 8 447 063 890,00 руб. (восемь миллиардов четыреста сорок семь миллионов шестьдесят три тысячи восемьсот девяносто рублей, 00 копеек), в том числе НДС 1 288 535 169,66 руб., в том числе затраты на временные здания и сооружения в размере не более 133 560 674,54 руб. (в том числе НДС 20 373 662,22 руб.), расходы Подрядчика на непредвиденные работы и затраты в размере не более 22 847 698,06 руб. (в том числе НДС 3 485 242,08руб.);
- возможность увеличения цены договора не более чем на 844 706 389,00 руб., (в том числе НДС 128 853 516,97 руб.) на условиях и в порядке, предусмотренном Договором, за счет резервов средств Заказчика, в соответствии со сводным сметным расчетом, получившим заключение о достоверности сметной стоимости в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- срок окончания выполнения работ по реконструкции – 31 августа 2015 года.

2. Об одобрении совершения крупной сделки по заключению договора на выполнение комплекса работ и оказание услуг по комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21- км 225, Московская и Тульская области. I пусковой комплекс, 5 очередь строительства. Этап I (Московская и Тульская области)

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос

Решение принято большинством голосов

Решение:

Одобрить совершение крупной сделки по заключению Договора на выполнение комплекса работ и оказание услуг по комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21- км 225, Московская и Тульская области. I пусковой комплекс, 5 очередь строительства. Этап I (Московская и Тульская области) Обществом с ограниченной ответственностью «Трансстроймеханизация» (ООО «Трансстроймеханизация») на следующих условиях:

- цена договора – 1 642 616 286,00 (Один миллиарда шестьсот сорок два миллиона шестьсот шестнадцать тысяч двести восемьдесят шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 250 568 586,00 руб.
- возможность увеличения цены договора не более чем на 164 261 628,60 руб., в том числе НДС 18% - 25 056 858,60 руб., на условиях и в порядке, предусмотренном Договором, за счет резервов средств Заказчика, в соответствии со сводным сметным расчетом, получившим заключение о достоверности сметной стоимости в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
- сроки выполнения работ и оказания услуг в течение 8 (восьми) месяцев с момента (даты) заключения Договора.

2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором были приняты соответствующие решения: **24 октября 2014 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента: **протокол заседания наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 27 октября 2014 года № 69.**

3. Подпись

3.1. Председатель правления
Государственной компании «Автодор»

С.В. Кельбах

(подпись)

3.2. Дата “ 27 ” октября 20 14 г.

М.П.