

**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</i>

2. Содержание сообщения	
об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента	
2.1. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2011 г.	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2011 г. № 30.	
2.3. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:	
<p>2.3.1. По вопросу: «Об утверждении Финансового плана Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2012 г.»</p> <p>Решили:</p> <p>Утвердить Финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2012 г.</p>	
<p>2.3.2. По вопросу: «Об утверждении Системы оплаты труда работников Государственной компании «Российские автомобильные дороги»»</p> <p>Решили:</p> <p>Утвердить Систему оплаты труда работников Государственной компании «Российские автомобильные дороги» с учетом исключения премии к профессиональному празднику из перечня единовременных премий, приведенного в разд. VII «Единовременная премия» Системы оплаты труда работников Государственной компании «Российские автомобильные дороги»</p>	
<p>2.3.3. По вопросу: «Об утверждении Основных направлений деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2011 г.»</p> <p>Решили:</p> <p>Утвердить Основные направления деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2011 г.</p>	
<p>2.3.4. По вопросу: «Разное»</p> <p>2.3.4.1. «Об одобрении совершения крупной сделки по заключению долгосрочного операторского соглашения на содержание, ремонт и осуществление эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 225,6 – км 633,0 (Секция 2).»</p> <p>Решили:</p> <p>Одобрить совершение крупной сделки по заключению долгосрочного операторского соглашения на содержание, ремонт и осуществление эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 225,6 – км 633,0 (Секция 2) в соответствии с проектом соглашения с Обществом с ограниченной ответственностью «Объединенные системы сбора платы» со следующими основными параметрами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Базовая удельная стоимость Содержания автомобильной дороги (Секция 2) составляет 2 228 991 рублей 40 копеек за один км в год в текущих ценах 2011 года без учета НДС; - Базовая удельная стоимость Ремонта Автомобильной дороги (Секция 2) составляет 9 891 990 рублей 00 копеек за один км в текущих ценах 2011 года без учета НДС; - Базовая удельная стоимость Эксплуатации СВП составляет 7 128 287 рублей 00 копеек за один шлюз в текущих ценах 2011 года без учета НДС; 	

- Базовая удельная стоимость Размещения ПВП на платных участках Секции 2 автомобильной дороги составляет 20 412 344 рублей 25 копеек;
- Стоимость размещения автоматизированной системы управления дорожным движением на участках Секции 2 Автомобильной дороги составляет 4 779 237 441 рублей 67 копеек в текущих ценах 2011 года, включая НДС и таможенные пошлины;
- Норма доходности на инвестируемый собственный и привлеченный заемный капитал Оператора составляет 13% годовых.
- Срок действия соглашения составляет 10 лет с даты заключения Соглашения.

2.3.4.2. «Об одобрении совершения крупной сделки по заключению долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 258 – км 334 (обход Вышнего Волочка), Тверская область, первая очередь строительства».

Решили:

Одобрить крупную сделку по заключению Долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 258 – км 334 (обход Вышнего Волочка), Тверская область, первая очередь строительства (далее – Соглашение) в соответствии с проектом Соглашения с Открытым акционерным обществом «Мостотрест» (далее – Исполнитель Соглашения) со следующими основными параметрами:

- Стоимость строительства: 49 595 913 861 (Сорок девять миллиардов пятьсот девяносто пять миллионов девятьсот тринадцать тысяч восемьсот шестьдесят один) рублей 06 (Шесть) копеек, включая НДС, в том числе: объём инвестиционных вложений Исполнителя Соглашения: 5 230 355 610 (Пять миллиардов двести тридцать миллионов триста тридцать пять тысяч шестьсот десять) рублей, включая НДС;
- Совокупный объём Базовых Годовых Эксплуатационных Платежей и Базовых Годовых Платежей за Ремонт объекта Соглашения, выплачиваемых Исполнителю Соглашения в соответствии с условиями Соглашения: 10 225 770 000 (Десять миллиардов двести двадцать пять миллионов семьсот семьдесят тысяч) рублей без учёта НДС (без учёта платежей по страхованию Объекта Соглашения);
- Базовый предельный размер страхования Объекта Соглашения за период эксплуатации: 594 380 000 (Пятьсот девяносто четыре миллиона триста восемьдесят тысяч) рублей;
- Норма доходности на инвестиционные вложения Исполнителя Соглашения: ставка рефинансирования ЦБ РФ + 4,25 % годовых;
- Срок действия Соглашения: 22 (Двадцать два) года от Даты Заключения Соглашения.

-
- 1) Основными условиями крупной сделки по заключению долгосрочного операторского соглашения на содержание, ремонт и осуществление эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 225,6 – км 633,0 (Секция 2) являются:

Стороны сделки: Государственная компания «Российские автомобильные дороги» - «Государственная компания», Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные Системы Сбора Платы» - «Оператор»;

Предмет сделки:

Оператор обязуется выполнять:

- работы и оказывать услуги по содержанию участков дороги;
- работы по ремонту участков дороги;
- работы по размещению оборудования и инфраструктуры СВП на участках дороги;
- работы по размещению оборудования и инфраструктуры АСУДД на участках дороги, включая строительство ЦУС 2;
- услуги по эксплуатации оборудования и инфраструктуры СВП, включая ЦУС 2 и входящих в него компонентов АСУДД второго уровня, на любых участках дороги, на которых они установлены, а также осуществление содержания и технического обслуживания данной системы и сбора платы за проезд по платным участкам;
- услуги по эксплуатации оборудования и инфраструктуры АСУДД на всех участках дороги, включая осуществление содержания и технического обслуживания данной системы.

Государственная компания обязуется самостоятельно или с привлечением подрядных организаций на условиях, установленных Соглашением и действующим законодательством, и за свой счет:

- осуществлять действия по подготовке участков дороги к размещению оборудования и эксплуатации в соответствии с проектной документацией;
- предоставить доступ Оператору и нанятым им субподрядчикам к участкам дороги, земельным участкам и иному имуществу в объеме, необходимом для выполнения Оператором обязанностей, установленных Соглашением;
- оплачивать работы и услуги, выполняемые Оператором в соответствии с Соглашением;
- осуществлять самостоятельно или с привлечением третьих лиц иные виды дорожных работ в отношении участков дороги, не входящие в перечень работ по ремонту и содержанию.

Стоимость работ по сделке:

- базовая удельная стоимость Содержания автомобильной дороги (Секция 2) составляет 2 228 991 рублей 40 копеек за один км в год в текущих ценах 2011 года без учета НДС;
- базовая удельная стоимость Ремонта Автомобильной дороги (Секция 2) составляет 9 891 990 рублей 00 копеек за один км в текущих ценах 2011 года без учета НДС;
- базовая удельная стоимость Эксплуатации СВП составляет 7 128 287 рублей 00 копеек за один шлюз в текущих ценах 2011 года без учета НДС;
- базовая удельная стоимость Размещения ПВП на платных участках Секции 2 автомобильной дороги составляет 20 412 344 рублей 25 копеек;
- стоимость размещения автоматизированной системы управления дорожным движением на участках Секции 2 Автомобильной дороги составляет 4 779 237 441 рублей 67 копеек в текущих ценах 2011 года, включая НДС и таможенные пошлины;

Срок исполнения обязательств по сделке:

начало выполнения работ: со дня подписания Соглашения;

срок действия Соглашения: 10 лет.

- 2) Основными условиями крупной сделки по заключению долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 258 – км 334 (обход Вышнего Волочка), Тверская область, первая очередь строительства являются:

Стороны сделки: Государственная компания «Российские автомобильные дороги» - «Государственная компания», Открытое акционерное общество «МОСТОТРЕСТ» - «Исполнитель»;

Предмет сделки:

Исполнитель обязан в порядке и на условиях, установленных Соглашением:

- обеспечить выполнение землеустроительных и кадастровых работ в отношении земельных участков, входящих в состав полосы отвода автомобильной дороги и/или необходимых для ее строительства и эксплуатации, в составе, объеме и на условиях, как они определены в Соглашении, в том числе, в Приложении 6 к Соглашению, но в любом случае в объеме, необходимом для изъятия в собственность Российской Федерации таких Земельных Участков;
- разработать Рабочую Документацию в объеме и на условиях, определенных в настоящем Соглашении, включая Приложение 5 к Соглашению (Задание на разработку Рабочей Документации).
- осуществить подготовку территории строительства автомобильной дороги в соответствии с проектной документацией в объеме и на условиях, как они определены в Соглашении, но в любом случае в объеме, необходимом и достаточном для осуществления Строительства Автомобильной Дороги, за исключением тех работ и мероприятий, выполнение которых в соответствии с условиями настоящего Соглашения обеспечивается Государственной Компанией;
- осуществить строительство и ввод в эксплуатацию автомобильной дороги, право собственности на которую будет принадлежать Российской Федерации и которая должна быть передана в доверительное управление Государственной Компании «Автодор».
- обеспечить частичное финансирование (софинансирование) выполняемых работ по строительству автомобильной дороги за счет собственных и/или привлеченных средств в размере, порядке и в сроки, предусмотренных Соглашением;
- с момента ввода в эксплуатацию автомобильной дороги и до окончания срока действия Соглашения:
 - осуществлять выполнение работ и оказание услуг по содержанию автомобильной дороги;
 - осуществлять выполнение работ по ремонту автомобильной дороги и планово-предупредительному ремонту искусственных сооружений автомобильной дороги;
 - осуществлять выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги;
 - обеспечивать соответствие транспортно-эксплуатационных показателей автомобильной дороги

требованиям законодательства и Соглашения;

- осуществлять выполнение работ и оказание услуг по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту системы взимания платы (СВП), включая техническое обслуживание и ремонт входящего в состав СВП оборудования, а также осуществление от своего имени, но по поручению Государственной Компании «Автодор» сбора платы за проезд с пользователей автомобильной дороги в доход Государственной Компании «Автодор», в соответствии с условиями и требованиями, предусмотренными Законодательством и Соглашением;

- осуществлять выполнение работ и оказание услуг по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД), включая техническое обслуживание и ремонт входящего в состав АСУДД оборудования, предоставление услуг по организации дорожного движения, предоставление сервисных и информационных услуг пользователям автомобильной дороги, в составе, объеме и в соответствии с требованиями, предусмотренными Соглашением;

Государственная компания обязана:

- на основе результатов землеустроительных и кадастровых работ обеспечить выполнение комплекса мероприятий по изъятию, земельных участков для федеральных государственных нужд;

- обеспечить выполнение комплекса мероприятий по оформлению прав собственности Российской Федерации и прав долгосрочной аренды Государственной компании в отношении изъятых земельных участков;

- обеспечить выполнение комплекса мероприятий по изменению категорий и видов разрешенного использования земельных участков, необходимых для осуществления строительства и эксплуатации автомобильной дороги;

- с момента ввода в эксплуатацию автомобильной дороги и до окончания срока действия Соглашения осуществлять выплату инвестиционных платежей, обеспечивающих поэтапное возмещение инвестиций Исполнителя, вложенного им на инвестиционной стадии исполнения Соглашения, включая выплату начисляемых на данные вложения процентов в порядке, размере и в сроки, и с учетом ограничений, предусмотренных в Соглашении;

- осуществлять приемку и оплату выполненных Исполнителем работ и оказанных им услуг по содержанию, ремонту, ремонту искусственных сооружений, капитальному ремонту, эксплуатации СВП и АСУДД автомобильной дороги в размере, порядке и в сроки, предусмотренные в Соглашении.

Общая стоимость работ по сделке: 60 416 063 861 (Шестьдесят миллиардов четыреста шестнадцать миллионов шестьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят один) рубль 00 копеек (с учетом стоимости строительства, совокупного объема Базовых Годовых Эксплуатационных Платежей и Базовых Годовых Платежей за Ремонт объекта Соглашения, выплачиваемых Исполнителю, а также с учетом Базового предельного размера страхования Объекта Соглашения за период эксплуатации Соглашения в соответствии с условиями Соглашения);

Срок исполнения обязательств по сделке:

начало выполнения работ - со дня подписания Соглашения;

период выполнения работ – срок исполнения Сторонами обязательств Соглашению составляет 22 года с даты заключения Соглашения. В любом случае Соглашение действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему.

3. Подпись

3.1. Председатель правления
Государственной компании «Автодор»

С.В. Кельбах

(подпись)

3.2. Дата “ 29 ” декабря 20 11 г.

М.П.