

**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. Кворум заочного голосования наблюдательного совета эмитента: <i>В голосовании приняли участие 9 из 12 членов наблюдательного совета эмитента. Кворум имеется.</i>	
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:	
<b><u>Вопрос № 1:</u></b>	
<i>Об утверждении Порядка закупочной деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги»</i>	
<i>«ЗА» - 7 голосов «ПРОТИВ» - 1 голос «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос Решение принято большинством голосов.</i>	
<b><u>Решение:</u></b>	
<i>1. Утвердить Порядок закупочной деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и ввести в действие со дня подписания протокола. 2. Признать Порядок размещения заказов Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, утвержденный решением наблюдательного совета от 29.10.2012 протокол №25, с изменениями от 20.02.2012 протокол №31, от 22.06.2012 протокол №36) утратившим силу со дня подписания протокола».</i>	
<b><u>Вопрос № 2:</u></b>	
<i>О внесении изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2012 год, утвержденный решением наблюдательного совета Государственной компании (протокол №30 от 28.12.2011, с изменениями, оформленными протоколом №33 от 04.04.2012 г.)</i>	
<i>«ЗА» - 8 голосов «ПРОТИВ» - 1 голос «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Решение принято большинством голосов.</i>	
<b><u>Решение:</u></b>	
<i>«Утвердить изменения в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2012 год, утвержденный решением наблюдательного совета Государственной компании (протокол №30 от 28.12.2011, с изменениями, оформленными протоколом №33 от 04.04.2012 г.) в представленной редакции»</i>	
<b><u>Вопрос № 3:</u></b>	
<i>О внесении изменений в «Порядок назначения членов научно-технического совета Государственной компании», утвержденного решением Наблюдательного совета (протокол №5 от 29.01.2010).</i>	
<i>«ЗА» - 9 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Решение принято единогласно.</i>	
<b><u>Решение:</u></b>	
<i>«Утвердить изменения, внесенные в «Порядок назначения членов научно-технического совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в представленной редакции».</i>	

**Вопрос № 4:**

*О назначении на должность члена правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги».*

*«ЗА» - 7 голосов*

*«ПРОТИВ» - нет*

*«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса*

*Решение принято большинством голосов.*

**Решение:**

*«Назначить Попова К.И. на должность члена правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги».*

**Вопрос № 5:**

*О назначении на должность члена правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги».*

*«ЗА» - 7 голосов*

*«ПРОТИВ» - нет*

*«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса*

*Решение принято большинством голосов.*

**Решение:**

*«Назначить Зуева И.Н. на должность члена правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги»*

**Вопрос № 6:**

*Об одобрении сделки по предоставлению (выдаче) безотзывной банковской гарантии «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «СГК-Автострада» по договору на выполнение комплекса работ по инвестиционному проекту «Строительство нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва - Минск». I этап. Подготовка территории строительства. Переустройство кабельных линий электропередач, высоковольтных линий электропередач, линейных сооружений связи, волоконно-оптических линий связи, сетей водоснабжения, в совершении которой имеется заинтересованность.*

*«ЗА» - 6 голосов*

*«ПРОТИВ» - нет*

*«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса*

*В соответствии с ч.2 ст.27 Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» опросный лист члену наблюдательного совета Акимову А.И. по шестому вопросу повестки заочного голосования не направлялся.*

*Решение принято большинством голосов.*

**Решение:**

*«Одобрить безотзывную банковскую гарантию «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в качестве обеспечения исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «СГК-Автострада» перед Государственной компанией «Автодор» по договору на выполнение комплекса работ по инвестиционному проекту «Строительство нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва - Минск». I этап. Подготовка территории строительства. Переустройство кабельных линий электропередач, высоковольтных линий электропередач, линейных сооружений связи, волоконно-оптических линий связи, сетей водоснабжения, в совершении которой имеется заинтересованность в размере 21 274 813 (двадцать один миллион двести семьдесят четыре тысячи восемьсот тринадцать) руб. 19 коп.*

*Стороны сделки: Бенефициар - Государственная компания «Российские автомобильные дороги», Гарант - «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Принципал - ООО «СГК-Автострада»*

*Цена сделки составляет 21 274 813 (двадцать один миллион двести семьдесят четыре тысячи восемьсот тринадцать) руб. 19 коп.*

*Предмет сделки: обеспечение надлежащего исполнения ООО «СГК-Автострада» обязательств предусмотренных Договором № УП-2011-796 от 20 октября 2011 года на выполнение комплекса работ по инвестиционному проекту «Строительство нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва - Минск». I этап. Подготовка территории строительства. Переустройство кабельных линий электропередач, высоковольтных линий электропередач, линейных сооружений связи, волоконно-оптических линий связи, сетей водоснабжения».*

**Вопрос № 7:**

Об одобрении сделки по предоставлению (выдаче) безотзывной банковской гарантии «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «СГК-Автострада» по договору на выполнение комплекса работ по инвестиционному проекту «Строительство нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва - Минск». I этап. Подготовка территории строительства. Проведение работ по переустройству сетей газоснабжения ГУП МО «Мособлгаз», в совершении которой имеется заинтересованность.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса

В соответствии с ч.2 ст.27 Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» опросный лист члену наблюдательного совета Акимову А.И. по шестому вопросу повестки заочного голосования не направлялся.

Решение принято большинством голосов.

**Решение:**

«Одобрить безотзывную банковскую гарантию «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «СГК-Автострада» перед Государственной компанией «Автодор» по договору на выполнение комплекса работ по инвестиционному проекту «Строительство нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва - Минск». I этап. Подготовка территории строительства. Проведение работ по переустройству сетей газоснабжения ГУП МО «Мособлгаз», в совершении которой имеется заинтересованность в размере 20 952 750,00 (двадцать миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи семьсот пятьдесят) руб.

Стороны сделки: Бенефициар - Государственная компания «Российские автомобильные дороги», Гарант - «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Принципал - ООО «СГК-Автострада».

Цена сделки составляет 20 952 750,00 (двадцать миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи семьсот пятьдесят) руб.

Предмет сделки: обеспечение надлежащего исполнения ООО «СГК-Автострада» обязательств, предусмотренных Договором на выполнение комплекса работ по инвестиционному проекту «Строительство нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск». I этап. Подготовка территории строительства. Проведение работ по переустройству сетей газоснабжения ГУП МО «Мособлгаз».

2.3. Дата определения результатов заочного голосования наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июля 2012 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 августа 2012 года № 38.

3. Подпись

3.1. Заместитель председателя правления по инвестиционной политике и корпоративному развитию Государственной компании «Российские автомобильные дороги»  
(доверенность от 20.01.2012 № Д-14/01/12)

А.Г. Носов

(подпись)

3.2. Дата “ 13 ” августа 20 12 г.

М.П.