

**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 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:

По первому вопросу: «Об одобрении годового отчета о выполнении «Программы деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2019)» за 2012 год и определении средств массовой информации для публикации годового отчета»

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса

Решение принято большинством голосов.

Решение:

1. Одобрить годовой отчет о выполнении «Программы деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2019)» за 2012 год. Дополнительно предоставить справочную информацию к отчету.

2. Определить газету «Транспорт России» как средство массовой информации для публикации годового отчета о выполнении «Программы деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2019)» за 2012 год.

3. Направить годовой отчет о выполнении «Программы деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2019)» за 2012 год в Министерство транспорта Российской Федерации для представления в Правительство Российской Федерации для утверждения.

Вопрос № 2:

«Об утверждении Финансового плана Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2013, 2014, 2015 годы»

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Решение:

Утвердить Финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2013, 2014, 2015 годы с учетом необходимости:

- корректировки Финансового плана в соответствии с высказанными в процессе обсуждения замечаниями и предоставления необходимых разъяснений членам наблюдательного совета;

- представления Минтрансу России расшифровки расходов по организации сбора платы в 2013 году с выделением в составе этих расходов капитальных вложений и текущих эксплуатационных затрат с последующим рассмотрением этого вопроса на очередном заседании наблюдательного совета;

- предоставления членам наблюдательного совета материалов по международному опыту в сфере затрат на организацию сбора платы.

Вопрос № 3:

«Об утверждении предложений по основным направлениям деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2013 год и о финансово-экономических показателях такой деятельности»

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Решение:

Утвердить предложения по основным направлениям деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2013 год и финансово-экономические показатели такой деятельности.

Вопрос № 4:

«О проведении в 2013-2014 годах эксперимента по организации публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием, реализуемых Государственной компанией «Российские автомобильные дороги»

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Решение:

Принять к сведению информацию о проведении в 2013-2014 годах эксперимента по организации публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием, реализуемых Государственной компанией «Российские автомобильные дороги».

Вопрос № 5:

«О результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности использования бюджетных средств, выделенных на дорожное хозяйство», проведенного Счетной Палатой Российской Федерации в Государственной компании «Российские автомобильные дороги»

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Решение:

Принять к сведению информацию о результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности использования бюджетных средств, выделенных на дорожное хозяйство», проведенного Счетной Палатой Российской Федерации в Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

Вопрос № 6 :

«Разное»

Вопрос № 6.1 :

«Об одобрении совершения крупной сделки по заключению договора на выполнение комплекса работ по линейному объекту капитального строительства «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)». Подпроект 2: Создание объектов автодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств. «Строительство авторазвязки на участке Сухумийского шоссе в районе ОАО «Новороссийский СРЗ», ЮВГР порта Новороссийск» (Строительство Новороссийского транспортного узла)»

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Решение:

Одобрить совершение крупной сделки по заключению договора на выполнение комплекса работ по линейному объекту капитального строительства «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)». Подпроект 2: Создание объектов автодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств. «Строительство авторазвязки на участке Сухумийского шоссе в районе ОАО «Новороссийский СРЗ», ЮВГР порта Новороссийск» (Строительство Новороссийского транспортного узла) с Обществом с ограниченной ответственностью «Стройновация» по цене договора 2 504 767 733,00 (Два миллиарда пятьсот четыре миллиона семьсот шестьдесят семь тысяч семьсот тридцать три) рублей 00 копеек со сроком окончания выполнения работ 01 октября 2014 года.

Вопрос № 6.2 :

«О предварительном одобрении условий крупной сделки на выполнение комплекса работ и оказание услуг по подготовке территории строительства Объекта «Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе), 7 этап км 543 – км 646»

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - 2 голоса

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято большинством голосов.

Решение:

Предварительно одобрить условия крупной сделки на выполнение комплекса работ и оказание услуг по подготовке территории строительства Объекта «Строительство скоростной автомобильной дороги Москва

– Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе), 7 этап км 543 – км 646».

Вопрос № 6.3 :

«О предварительном одобрении условий крупной сделки на выполнение комплекса работ и оказание услуг по подготовке территории строительства Объекта «Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе), 7 этап км 543 – км 646»

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Решение:

Определить правление Государственной компании в качестве органа управления Государственной компании, уполномоченного на исполнение положений решений Правительства Российской Федерации о заключении концессионных соглашений, отнесенных на решение Государственной компании в части осуществления конкурсных процедур в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях.

Правлению Государственной компании подготовить изменения в Положение о правлении Государственной компании, утвержденное решением наблюдательного совета от 16.11.2011 (протокол заседания наблюдательного совета от 06.12.2011 №27) для заочного рассмотрения данного вопроса наблюдательным советом.

Вопрос № 6.4 :

«О планах работы наблюдательного совета»

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Решение:

- 1. Ходатайствовать перед Минтрансом России о проведении совещания по вопросам строительства объектов Государственной компании с приглашением членов наблюдательного совета и всех заинтересованных организаций;*

В случае согласия Минтранса России провести данное совещание Государственной компании разработать повестку совещания и представить в Минтранс России в срок до 1 июня 2013 года на согласование;

Государственной компании разработать план проведения совещания в соответствии с согласованной с Минтрансом России повесткой совещания.

- 2. Провести очередное заседание наблюдательного совета Государственной компании в период 13-30 мая 2013 года.*

2.3. Дата определения результатов заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30 апреля 2013 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента: **протокол о результатах заседания наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 30 апреля 2013 года № 48.**

3. Подпись

3.1. Председатель правления
Государственной компании
«Автодор»

С.В. Кельбах

(подпись)

3.2. Дата “ 6 ” мая 20 13 г.

М.П.