

**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
<p>2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>в заседании приняли участие 7 из 12 членов наблюдательного совета эмитента. При определении результатов голосования учтено письменное мнение по вопросам 1-5 повестки заседания члена наблюдательного совета Заместителя председателя Комитета Государственной Думы по транспорту Тена Сергея Юрьевича. Кворум имеется.</i></p> <p><b>Результаты голосования:</b></p> <p><b>Вопрос № 1:</b> <i>Об утверждении Порядка закупочной деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги», утвержденного решением наблюдательного совета (протокол №38 от 13 августа 2012 г, с изменениями) в новой редакции.</i>  <i>«ЗА» - 7 голосов</i>  <i>«ПРОТИВ» - нет</i>  <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i></p> <p><b>Вопрос № 2:</b> <i>О результатах проведения аудита корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами Государственной компании «Российские автомобильные дороги».</i>  <i>«ЗА» - 7 голосов</i>  <i>«ПРОТИВ» - нет</i>  <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i></p> <p><b>Вопрос № 3:</b> <i>О результатах проведения Управлением внутреннего контроля и аудита контрольных мероприятий в Государственной компании «Российские автомобильные дороги».</i>  <i>«ЗА» - 7 голосов</i>  <i>«ПРОТИВ» - нет</i>  <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i></p> <p><b>Вопрос № 4:</b> <i>Об утверждении аудиторской организации, отобранной на конкурсной основе для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» за 2015, 2016, 2017 годы.</i>  <i>«ЗА» - 7 голосов</i>  <i>«ПРОТИВ» - нет</i></p>

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет**

**Вопрос № 5: Разное.**

**5.1. Об участии Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в ООО «Южные скоростные магистрали» путем его создания совместно с ООО «РФПИ Управление инвестициями-8», для целей осуществления инвестиционного проекта на участке автомобильной дороги М-4 «Дон» км 1091 – км 1319.**

**«ЗА» - 7 голосов**

**«ПРОТИВ» - нет**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет**

**5.2. О Представлении Счетной палаты Российской Федерации по результатам проведенного контрольного мероприятия «Проверка использования средств Фонда национального благосостояния, направленных на финансирование инфраструктурного проекта «Центральная кольцевая дорога (Московская область)» (от 05.08.2015 № пр10-185/10-04).**

**«ЗА» - 7 голосов**

**«ПРОТИВ» - нет**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет**

**5.3. О рассмотрении претензий ФАС России к Государственной компании «Российские автомобильные дороги» по вопросам проведения торгов в рамках проекта строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД).**

**«ЗА» - 7 голосов**

**«ПРОТИВ» - нет**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет**

2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

**Вопрос № 1:**

**Поручить Государственной компании получить заключение Министерства экономического развития, Федеральной антимонопольной службы, Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации по вопросу соответствия Порядка закупочной деятельности Государственной компании в предлагаемой редакции действующему законодательству и требованиям федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации к содержанию данного документа.**

**Вопрос № 2:**

**1. Поручить Государственной компании представить в адрес Председателя наблюдательного совета организационную структуру Государственной компании, положения о подразделениях Государственной компании, а также копии уставов ее дочерних и зависимых обществ.**

**2. Поручить Государственной компании проинформировать членов Наблюдательного совета о ходе исполнения поручения Заместителя председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича о проведении аудита деятельности Государственной компании и ее дочерних и зависимых обществ в сфере телекоммуникаций и в сфере деятельности по взиманию платы.**

**Вопрос № 3:**

**1. Принять информацию к сведению.**

**2. Поручить Государственной компании в месячный срок подготовить и представить членам наблюдательного совета информацию о состоянии дел по вопросам планировки территории, земельно-кадастровых работ, наложения обременений, проведения оценочных работ, изъятия земельных участков, по вопросам перевода земельных участков в категорию земель транспорта, заключения договоров аренды земельных участков полосы отвода в отношении объектов реконструкций и капитальных ремонтов участков автодороги М-4 «Дон» и строительства ЦКАД.**

**Вопрос № 4:**

*1. Утвердить отобранную Государственной компанией на конкурсной основе аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ» (ООО «РСМ РУСЬ») для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» за 2015, 2016, 2017 годы.*

*2. Утвердить вознаграждение аудиторской организации ООО «РСМ РУСЬ» за проверку годовой бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» за 2015, 2016, 2017 годы в размере 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей, включая НДС (18%).*

**Вопрос № 5: Разное.**

**5.1.**

*1. Поручить Государственной компании подготовить презентацию по представляемому проекту, содержащую подробные данные по финансово-экономическому обоснованию эффективности проекта.*

*2. Доработать материалы по вопросу повестки заседания с учетом состоявшегося обсуждения, после чего направить их в адрес членов наблюдательного совета.*

**5.2.**

*1. Принять к сведению информацию по данному вопросу.*

*2. Поручить Государственной компании проинформировать в декабре 2015 года членов наблюдательного совета о фактах устранения замечаний, указанных в Представлении Счетной палаты Российской Федерации в отношении Государственной компании.*

**5.3.**

*1. Принять к сведению информацию по данному вопросу.*

*2. Поручить Государственной компании направить в адрес членов наблюдательного совета акт проверки Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации в отношении Государственной компании «Российские автомобильные дороги».*

2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

*«07» сентября 2015 года.*

2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *протокол заседания наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от «16» сентября 2015 года №82.*

**3. Подпись**

3.1. Первый заместитель председателя правления по инвестиционно-финансовой политике Государственной компании «Автодор»

И.С. Алафинов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 16 ” сентября 20 15 г.

М.П.