

**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 заседании приняли участие 9 из 12 членов наблюдательного совета эмитента. Кворум имеется.***

2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

Вопрос № 1:

Об одобрении изменений в Программу деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2019), утвержденную распоряжением Правительства РФ от 31.12.2009 г. №2146-р (в редакции распоряжения Правительства РФ от 14.11.2011 г. № 1989-р)

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Решение:

Правлению Государственной компании:

1. в двухнедельный срок доработать проект изменений в Программу деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2019) с учетом разработанного Минтрансом России проекта Государственной программы «Развитие транспортной системы» и высказанных в ходе обсуждения замечаний.

2. представить доработанные изменения в Программу деятельности Государственной компании на заочное рассмотрение наблюдательного совета для одобрения.

3. направить одобренные в установленном порядке изменения в Программу деятельности Государственной компании и проект распоряжения Правительства Российской Федерации о внесении изменений в программу деятельности Государственной компании в Минтранс России для последующего представления в Правительство Российской Федерации для утверждения.

Вопрос № 2:

Об утверждении Программы инновационного развития Государственной компании «Автодор» на период 2013-2019 годы

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос

Решение принято большинством голосов.

Решение:

Утвердить Программу инновационного развития Государственной компании «Автодор» на период 2013-2019 годы с учетом высказанных замечаний

Вопрос № 3:

О мероприятиях по финансированию Фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий (в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 14.02.2012 №Пр-356)

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Решение:

1. *Согласиться с невозможностью перечисления взноса в некоммерческую организацию «Специализированный фонд целевого капитала поддержки и развития Сколковского института науки и технологий» в виде пожертвования по причине отсутствия данного вида деятельности в ст.6 Федерального закона от 17.07.2009 №145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также несоответствия данного взноса целям деятельности Государственной компании.*

2. *В целях выполнения поручения Президента Российской Федерации от 14.02.2012 №Пр-356 Правлению Государственной компании инициировать процедуру внесения необходимых изменений в Федеральный закон от 17.07.2009 №145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».*

Вопрос № 4:

Об утверждении ключевых показателей эффективности и максимального размера выплаты по результатам достижения ключевых показателей эффективности для председателя правления Государственной компании, а также максимального фонда выплаты по результатам достижения ключевых показателей эффективности для остальных работников Государственной компании

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Решение:

Правлению Государственной компании подготовить материалы по данному вопросу для заочного рассмотрения наблюдательным советом.

2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17 октября 2012 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента: **протокол заседания наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 6 ноября 2012 года № 42.**

3. Подпись

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

А.Г. Носов

(подпись)

3.2. Дата “ 6 ” ноября 20 12 г.

М.П.