

**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

2.1. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19 сентября 2011 г.**

2.2. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29 октября 2011 г. № 25.**

2.3. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

2.3.1. По первому вопросу: **«О внесении изменений в Программу деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2015), утвержденную распоряжением Правительства РФ от 31.12.2009 № 2146-р, и проекте Основных направлений деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2011 г.»**

Решили:

1. **Одобрить изменения в Программу деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2015), утвержденную распоряжением Правительства РФ от 31.12.2009 № 2146-р, и принять за основу проект Основных направлений деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2011 г.**

2. **Правлению Государственной компании:**

направить в установленном порядке одобренные изменения в Программу деятельности Государственной компании и проект распоряжения Правительства Российской Федерации о внесении изменений в программу деятельности компании в Минтранс России для согласования с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и последующего представления в Правительство Российской Федерации в сроки, установленные поручением от 18 августа 2011 г. № СИ-П9-5834;

в двухнедельный срок после издания распоряжения Правительства Российской Федерации о внесении изменений в программу представить для заочного рассмотрения Наблюдательным советом компании доработанный проект Основных направлений деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2011 г.

2.3.2. По второму вопросу: **«Рассмотрение предложений по совершенствованию конкурсных процедур при размещении заказов Государственной компанией на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (в соответствии с решением Наблюдательного совета от 02.06.2011 (пр. № 21)»**

Решили:

1. **Утвердить Порядок размещения заказов Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и ввести в действие с даты подписания протокола.**

2. **Правлению Государственной компании разработать Методику определения начальной (максимальной) цены договора при размещении Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, аренду имущества и представить для утверждения на очередное заседание Наблюдательного совета Государственной компании.**

2.3.3. По третьему вопросу: **«Утверждение изменений в Порядок одобрения Наблюдательным**

советом Государственной компании крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, сделки, связанной с приобретением, отчуждением, либо возможностью отчуждения Государственной компанией объектов недвижимого имущества, утвержденный решением Наблюдательного совета Государственной компании (протокол № 6 от 10.03.2010, с изменениями, оформленными протоколами № 9 от 16.06.2010, протоколом № 12 от 29.10.2010)».

Решили:

1. Правлению Государственной компании доработать представленный проект изменений в Порядок одобрения Наблюдательным советом Государственной компании крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, сделки, связанной с приобретением, отчуждением, либо возможностью отчуждения Государственной компанией объектов недвижимого имущества с учетом необходимости :
 - установления цены, как критерия признания сделки крупной – 1 млрд. рублей;
 - проведения заочного голосования для предварительного (до объявления конкурентных процедур) одобрения Наблюдательным советом условий крупной сделки с представлением членам проекта договора для принятия решения об одобрении;
 - установления порядка проведения заочного голосования об одобрении крупной сделки с учетом изменений в Положение о Наблюдательном совете Государственной компании «Российские автомобильные дороги», предусмотренных пунктом 4.2 настоящего протокола.
2. Правлению Государственной компании представить доработанный проект документа для утверждения на очередное заседание Наблюдательного совета.

2.3.4. По четвертому вопросу «Разное»: «Утверждение изменений в Положение о Наблюдательном совете Государственной компании «Российские автомобильные дороги», утвержденное решением Наблюдательного совета Государственной компании (протокол заседания Наблюдательного совета от 25.11.2009 № 2, с изменениями от 27.04.2011 № 20)».

Решили:

1. Утвердить внесение следующих изменений в Положение о Наблюдательном совете Государственной компании «Российские автомобильные дороги», утвержденное решением Наблюдательного совета (протокол № 2 от 25.11.2009, с изменениями от 27.04.2011 № 20):
 - 1.1. В раздел IV «Секретарь Наблюдательного совета»: пункт 1 указанного раздела изложить в следующей редакции:

«Секретарь Наблюдательного совета обеспечивает подготовку и проведение его заседаний, ведение его документации, хранение протоколов заседаний Наблюдательного совета, хранение материалов, подготовленных к заседаниям/заочным голосованиям Наблюдательного совета в соответствии с Временным порядком по делопроизводству в Государственной компании «Российские автомобильные дороги»;
 - 1.2. В раздел V «Полномочия Наблюдательного совета»: добавить в пункт 1 подпункт э) следующего содержания:

«устанавливает предельный объем инвестируемых временно свободных средств государственной компании, порядок принятия решений об инвестировании временно свободных средств Государственной компании, а также при необходимости дополнительные ограничения и требования в отношении операций по инвестированию временно свободных средств Государственной компании»;

добавить в пункт 1 подпункт ю) следующего содержания:

«утверждает документ, регламентирующий закупочную деятельность Государственной компании».

Установить, что подпункт э) вводится в действие с 1 января 2012 г.;
 - 1.3. В раздел VII «Протокол заседания Наблюдательного совета»: пункт 5 указанного раздела дополнить абзацем следующего содержания:

«Мнения членов Наблюдательного совета Государственной компании, оставшихся в меньшинстве при голосовании, заносятся по их требованию в указанный протокол».
2. Правлению Государственной компании представить для утверждения на очередное заседание

Наблюдательного совета изменения в Положение о Наблюдательном совете Государственной компании «Российские автомобильные дороги», предусматривающие наделение Председателя Наблюдательного совета полномочием по переносу рассмотрения вопроса с заочного голосования на очное рассмотрение при условии внесения обоснованного предложения одним из членов Наблюдательного совета о необходимости такого переноса (без утверждения итогов заочного голосования).

3. Подпись

3.1. Первый заместитель Председателя
правления по инвестиционно-финансовым
вопросам
Государственной компании «Автодор»
(доверенность от 19.10.2011 № Д-23/10/11)

С.В. Кельбах

(подпись)

М.П.

3.2. Дата “ 29 ” октября 20 11 г.