

**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 заочного голосования наблюдательного совета эмитента: *В заседании приняли участие 8 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 (2010-2020), утвержденную распоряжением Правительства РФ от 31.12.2009 №2146-р (в редакции распоряжения Правительства РФ от 24.04.2013 №672-р).*

*«ЗА» - 8 голосов*

*«ПРОТИВ» - нет*

*«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет*

*Решение принято единогласно.*

**Решение:**

*1. Одобрить изменения в Программу деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2020), утвержденную распоряжением Правительства РФ от 31.12.2009 №2146-р (в редакции распоряжения Правительства РФ от 24.04.2013 №672-р).*

*2. Государственной компании 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:**

*О рассмотрении итогового отчета, подготовленного по результатам независимого технологического и ценового аудита проекта «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской Области (Первый пусковой комплекс), Первый строительный участок (Первая очередь строительства)» (во исполнение п. 2.3. Сетевого плана-графика мероприятий по реализации проекта строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области, утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации 05.11.2013 № 6617п-П9).*

*«ЗА» - 4 голоса*

*«ПРОТИВ» - 1 голос*

*«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса*

*Решение принято большинством голосов.*

**Решение:**

*Принять к сведению итоговый отчет, подготовленный ООО «СЕТЕК ИНЖ» по результатам технологического и ценового аудита проекта «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской Области (Первый пусковой комплекс), Первый строительный участок (Первая очередь строительства)».*

**Вопрос № 3:**

*О согласовании участия работников Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в деятельности Совета Директоров дочернего общества Государственной компании- ОАО «Транспортный переход через Керченский пролив».*

«ЗА» - 8 голосов  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  
Решение принято единогласно.

**Решение:**

**Согласовать участие работников Государственной компании «Российские автомобильные дороги» И.В. Черкасова и В.Б. Глинского в деятельности Совета Директоров дочернего общества Государственной компании - ОАО «Транспортный переход через Керченский пролив».**

2.3. Дата определения результатов заочного голосования наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **21 марта 2014 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования наблюдательного совета эмитента: **протокол заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 24 марта 2014 года № 59.**

**3. Подпись**

3.1. Заместитель председателя  
правления по инвестиционной политике  
и корпоративному развитию  
Государственной компании «Автодор»  
(доверенность от 18.12.2013 № Д-13140470)

А.Г. Носов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 24 ” марта \_\_\_\_\_ 20 14 г.

М.П.