

**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 заочном голосовании приняли участие 11 из 12 членов наблюдательного совета эмитента. Кворум имеется.*

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

Вопрос № 1:

1. О внесении изменений в Финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2013, 2014, 2015 годы, утвержденный решением наблюдательного совета 30.04.2013(прот. №48), с изменениями от 13.06.2013 (прот.№50).

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - 1 голос

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос

Решение принято большинством голосов.

Решение:

Утвердить Финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2013, 2014, 2015 годы в представленной редакции.

Вопрос № 2:

2. Об одобрении совершения крупной сделки по заключению долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (6 этап, км 334 – км 543), Тверская и Новгородская области (первая очередь строительства).

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - 1 голос

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос

Решение принято большинством голосов.

Решение:

Одобрить совершение крупной сделки по заключению долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (6 этап, км 334 – км 543), Тверская и Новгородская области (первая очередь строительства) с ОАО «МОСТОТРЕСТ» со сроком действия соглашения 26 лет при стоимости Строительства Объекта Соглашения 144 608 118 086, 7 руб., сумме базовых ежегодных Эксплуатационных Платежей на Стадии Эксплуатации 28 922 287 360 руб., базовой Премии к инфляции 2 %».

Вопрос №3:

О внесении изменений в примерную форму соглашения об установлении сервитута, утвержденную решением наблюдательного совета от 05.05.2010 (прот.№8), с изменениями от 27.05.2013 (прот.№49).

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - 2 голос

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято большинством голосов.

Решение:

Утвердить примерную форму соглашения об установлении сервитута в представленной редакции.

2.3. Дата определения результатов заочного голосования наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **10 декабря 2013 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования наблюдательного совета эмитента: **протокол о результатах заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 16 декабря 2013 года № 55.**

3. Подпись

3.1. Заместитель председателя
правления по инвестиционной политике
и корпоративному развитию
Государственной компании «Автодор»
(доверенность от 26.12.2012 № Д-12140392)

А.Г. Носов

(подпись)

3.2. Дата “ 16 ” декабря 20 13 г.

М.П.