

**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 совершения крупной сделки по заключению договора на выполнение комплекса работ и услуг по подготовке территории строительства объекта «Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 - км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе)», 7 этап км 543 - км 646.

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Решение:

Одобрить совершение крупной сделки по заключению договора на выполнение комплекса работ по подготовке территории строительства объекта «Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 - км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе)», 7 этап км 543 - км 646, с Обществом с ограниченной ответственностью Строительно-производственная компания «Зеленый город» по цене договора 2 695 060 813,50 руб. (два миллиарда шестьсот девяносто пять миллионов шестьдесят тысяч восемьсот тринадцать рублей 50 копеек) со сроком окончания выполнения работ 30 июня 2015 года.

Вопрос № 2

О предварительном одобрении условий 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» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Решение:

Предварительно одобрить условия 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).

2.3. Дата определения результатов заочного голосования наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения : *19 июля 2013г.*

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования наблюдательного совета эмитента: *протокол заочного голосования наблюдательного совета государственной компании «Российские автомобильные дороги от 23 июля 2013г. №51.*

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 “ 23 ” июля _____ 20 13 г.

М.П.