

**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 9 из 12 членов наблюдательного совета эмитента. Кворум имеется.*

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

**Вопрос № 1:**

*1. О конкурсном отборе организаций по проведению независимого технологического и ценового аудита в отношении проекта строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (во исполнение 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» - 7 голосов*

*«ПРОТИВ» - 1 голос*

*«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос*

*Решение принято большинством голосов*

**Решение:**

*Принять к сведению информацию об итогах конкурсного отбора организаций по проведению независимого технологического и ценового аудита в отношении проекта строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (во исполнение Сетевого плана-графика мероприятий по реализации проекта строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области, утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации 05.11.2013 № 6617п-П9).*

**Вопрос № 2:**

*1. О принятии решения по созданию дочернего общества Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (во исполнение п. 3 протокола Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 20.01.2014 № ИШ-П9-7пр).*

*«ЗА» - 7 голосов*

*«ПРОТИВ» - 1 голос*

*«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос*

*Решение принято большинством голосов*

**Решение:**

*1. Создать в I квартале 2014 года дочернее общество Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в организационно-правовой форме открытого акционерного общества.*

*2. Поручить председателю правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» осуществить все необходимые юридические и фактические действия по созданию дочернего общества Государственной компании».*

**Вопрос № 3:**

*1. О назначении на должность члена правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги».*

*«ЗА» - 8 голосов*

*«ПРОТИВ» - нет*

*«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос*

*Решение принято большинством голосов*

**Решение:**

*Назначить И.С. Алафинова на должность члена правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги».*

2.3. Дата определения результатов заочного голосования наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **12 февраля 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 12 февраля 2014 года № 58.**

### 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 “ 12 ” февраля 20 14 г.

М.П.