

**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 выездного заседания наблюдательного совета эмитента: *в заочном голосовании приняли участие 10 из 12 членов наблюдательного совета эмитента. Кворум имеется.*

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

Вопрос № 1:

По первому вопросу: «Об Инвестиционной политике Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Решение:

Доработать Инвестиционную политику Государственной компании «Российские автомобильные дороги» с учетом высказанных в ходе обсуждения замечаний, в том числе с учетом необходимости обеспечения соответствия документа (включая полномочия наблюдательного совета Государственной компании) требованиям действующего законодательства, решениям Правительства Российской Федерации, а также разумного соответствия документа ожиданиям участников инвестиционного рынка.

Доработанный документ представить на очередное заседание наблюдательного совета Государственной компании для рассмотрения.

Правлению Государственной компании провести обсуждение вопроса о наиболее оптимальной организационно-правовой форме Государственной компании для обеспечения взаимодействия с участниками инвестиционного рынка.

О результатах обсуждения проинформировать членов наблюдательного совета.

Вопрос № 2:

По второму вопросу: «О формировании Комитета по аудиту при наблюдательном совете Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Решение:

Доработать Положение о Комитете по аудиту при наблюдательном совете Государственной компании «Российские автомобильные дороги», принимая во внимание высказанные в ходе обсуждения замечания, а также поступившие предложения от членов наблюдательного совета, с последующим направлением в рабочем порядке членам наблюдательного совета.

Доработанное Положение о Комитете по аудиту при наблюдательном совете Государственной компании «Российские автомобильные дороги» представить на очередное заседание наблюдательного совета Государственной компании для рассмотрения.

Членам наблюдательного совета подготовить предложения по персональному составу Комитета на очередное заседание наблюдательного совета для обсуждения.

Вопрос №3:

По третьему вопросу: «Разное»

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Решение:

Установить регламент выступлений докладчиков по вопросам повестки заседаний не более 20 минут.

Включить вопрос «О внесении изменений в Порядок закупочной деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (утвержденный решением наблюдательного совета от 13.08.2012 (прот.№38), с изменениями от 03.10.2012 (прот.№41), от 15.04.2013 (прот.№47) в повестку очередного заседания наблюдательного совета.

Провести очередное заседание наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» не позднее 20 декабря 2013 года.

2.3. Дата проведения выездного заседания наблюдательного совета эмитента, на котором были приняты соответствующие решения: **26 ноября 2013 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола выездного заседания наблюдательного совета эмитента: **протокол выездного заседания наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 02 декабря 2013 года № 54.**

3. Подпись

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

(подпись)

А.Г. Носов

3.2. Дата “ 02 ” декабря 20 13 г.

М.П.