

**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-T</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: <i>в заочном голосовании приняли участие 8 из 12 членов наблюдательного совета эмитента. Кворум имеется.</i>
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:
<p><u>Вопрос № 1:</u> <i>О предварительном одобрении условий крупной сделки на право заключения договора на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной дороги М - 1 «Беларусь» Москва - граница с Республикой Белоруссия на участке км 132+000 – км 332+000 (в Московской и Смоленской областях). «ЗА» - 8 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Решение принято единогласно</i></p> <p><u>Решение:</u> <i>«Предварительно одобрить условия крупной сделки на право заключения договора на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной дороги М - 1 «Беларусь» Москва - граница с Республикой Белоруссия на участке км 132+000 – км 332+000 (в Московской и Смоленской областях).»</i></p>
<p><u>Вопрос № 2:</u> <i>О предварительном одобрении условий крупной сделки на право заключения договора на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной дороги М 4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск на участках км 777+050 – км 877+000, км 907+000 – км 1091+600 (в Ростовской области). «ЗА» - 8 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Решение принято единогласно</i></p> <p><u>Решение:</u> <i>«Предварительно одобрить условия крупной сделки на право заключения договора на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск на участках км 777+050 – км 877+000, км 907+000 – км 1091+600 (в Ростовской области).»</i></p>
<p><u>Вопрос № 3:</u> <i>О предварительном одобрении условий крупной сделки на право заключения договора на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной дороги М - 1 «Беларусь» Москва - граница с Республикой Белоруссия на участке км 332+000 – км 456+780 (Смоленская область). «ЗА» - 8 голосов «ПРОТИВ» - нет</i></p>

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно

Решение:

«Предварительно одобрить условия крупной сделки на право заключения договора на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной дороги М - 1 «Беларусь» Москва - граница с Республикой Белоруссия на участке км 332+000 – км 456+780 (Смоленская область).»

Вопрос № 4:

О предварительном одобрении условий крупной сделки на право заключения договора на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск на участке км 20+650 – км 225+600 (в Московской и Тульской областях).

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно

Решение:

«Предварительно одобрить условия крупной сделки на право заключения договора на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск на участке км 20+650 – км 225+600 (в Московской и Тульской областях).»

Вопрос № 5:

О предварительном одобрении условий крупной сделки на право заключения договора на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной дороги на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной дороги М-3 «Украина» Москва-Калуга-Брянск-граница с Украиной на участке км 194+000 – км 343+000 (Калужская область).

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос

Решение принято большинством голосов

Решение:

«Предварительно одобрить условия крупной сделки на право заключения договора на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной дороги М-3 «Украина» Москва- Калуга-Брянск-граница с Украиной на участке км 194+000 – км 343+000 (Калужская область).»

Вопрос № 6:

О предварительном одобрении условий крупной сделки на право заключения договора на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной дороги М-3 «Украина» Москва-Калуга-Брянск-граница с Украиной на участке км 343+000 – км 518+494, км 519+146 - км 519+868 (Брянская, Курская области).

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос

Решение принято большинством голосов

Решение:

«Предварительно одобрить условия крупной сделки на право заключения договора на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной дороги М-3 «Украина» Москва- Калуга-Брянск-граница с Украиной на участке км 343+000 – км 518+494, км 519+146 - км 519+868 (Брянская, Курская области).»

Вопрос № 7:

Об одобрении совершения крупной сделки по заключению договора на выполнение подрядных работ и разработку рабочей документации по «Капитальному ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 740+000 - км 777+050 (обратное направление) в Воронежской области.»

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно

Решение:

«Одобрить совершение крупной сделки по заключению Договора на выполнение подрядных работ и разработку рабочей документации по «Капитальному ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 740+000 - км 777+050 (обратное направление) в Воронежской области» с обществом с ограниченной ответственностью «МСК Инвестстрой» (ООО «МСК Инвестстрой») на следующих условиях:

- цена договора – 1 133 118 000 (один миллиард сто тридцать три миллиона сто восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 172 848 508 рублей 48 копеек с возможностью увеличения первоначальной цены Договора, но не более чем на десять процентов от стоимости Договора на условиях и в порядке, предусмотренном в Договоре, за счет резерв средств Заказчика, в соответствии со сводным сметным расчетом, получившим заключение от достоверности сметной стоимости в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

- сроки выполнения работ – с даты заключения Договора по ноябрь 2016 г».

2.3. Дата определения результатов заочного голосования наблюдательного совета эмитента, на котором приняты

соответствующие решения: **10 марта 2015 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования наблюдательного совета эмитента: **протокол заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 10 марта 2015 года № 74.**

3. Подпись

3.1. Первый заместитель председателя правления по инвестиционно-финансовым вопросам Государственной компании «Автодор» (доверенность от 17.11.2014 № Д-14140353)

И.С. Алафинов

(подпись)

3.2. Дата “ 11 ” марта _____ 20 15 г.

М.П.