

**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:

О предварительном одобрении условий крупной сделки на право заключения договора на выполнение комплекса работ и оказание услуг по объекту «Строительство транспортной развязки на км 27 автомагистрали М-1 "Беларусь" от Москвы через Смоленск до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест), Московская 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 и оказание услуг по объекту «Строительство транспортной развязки на км 27 автомагистрали М-1 "Беларусь" от Москвы через Смоленск до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест), Московская область.

Вопрос № 2:

О внесении изменений в примерную форму соглашения об установлении сервитута, утвержденную решением наблюдательного совета (Протокол № 8 от «05» мая 2010 г.)

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос

Решение принято большинством голосов.

Решение:

Утвердить изменения в примерную форму соглашения об установлении сервитута в представленной редакции.

Вопрос № 3:

О внесении изменений в Положение о Правлении Государственной компании, утвержденное решением Наблюдательного совета (протокол от 29.12.2009 №4, с изменениями, оформленными протоколом от 20.06.2011 №21)

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Решение:

Утвердить изменения в Положение о Правлении Государственной компании, утвержденное решением Наблюдательного совета (протокол от 29.12.2009 № 4, с изменениями, оформленными протоколом от 20.06.2011 №21), в представленной редакции.

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

соответствующие решения: **22 мая 2013 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования наблюдательного совета эмитента: **протокол заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 27 мая 2013 года № 49.**

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 “ 27 ” мая _____ 20 13 г.

М.П.