

Решения общих собраний участников (акционеров)

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ

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) Государственная компания "Российские автомобильные дороги"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Государственная компания "Автодор"
- 1.3. Место нахождения эмитента город Москва
- 1.4. ОГРН эмитента 1097799013652
- 1.5. ИНН эмитента 7717151380
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00011-Т
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.russianhighways.ru
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572>

2. Содержание сообщения

об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента

2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента: в заседании приняли участие 7 из 12 членов наблюдательного совета эмитента. Кворум имеется. При определении результатов голосования учтено письменное мнение по вопросам 1-5 повестки заседания члена Наблюдательного совета Заместителя Председателя Комитета Государственной Думы по транспорту Тена Сергея Юрьевича.

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

Вопрос № 1:

Об одобрении изменений в Программу деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010 – 2020 годы), утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 2146-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 23.05.2014 № 876-р).

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно

Решение:

1. Одобрить изменения в Программу деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010 – 2020 годы), утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 2146-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 23.05.2014 № 876-р) (далее – проект Программы), с учетом доработки проекта Программы по замечаниям членов наблюдательного совета Государственной компании, и представить проект Программы в Министерство транспорта Российской Федерации для последующего представления в Правительство Российской Федерации для утверждения.
2. Согласиться с параметрами Программы как соответствующими параметрам проекта Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», внесенного Правительством Российской Федерации в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 16 марта 2015 года.
3. В случае изменения параметров проекта Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в части касающейся, в недельный срок привести проект Программы в соответствие с параметрами проекта Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» без повторного представления на рассмотрение наблюдательного совета Государственной компании при условии, что указанные изменения не повлияют на целевые показатели проекта Программы.

Вопрос № 2:

Об экономической эффективности мероприятий, предлагаемых по результатам ценового и технологического аудита проектной документации проекта строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области.

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно

Решение:

Принять к сведению информацию об экономической эффективности мероприятий, предлагаемых по

результатам технологического и ценового аудита проектной документации проекта строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области.

Вопрос № 3:

О ходе исполнения поручения наблюдательного совета о проведении аудита корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно

Решение:

Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения наблюдательного совета о проведении аудита корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

Вопрос № 4:

Об исполнении поручения Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова №ИШ-П13-6008 от 08.08.2014 о создании единого казначейства.

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно

Решение:

1. Принять к сведению информацию по вопросу.
2. В соответствии с поручением Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова №ИШ-П13-6008 от 08.08.2014 в срок до 31 мая 2015 года Государственной компании разработать и утвердить внутренние документы группы компаний «Автодор», регламентирующих деятельность единого Казначейства.

Вопрос № 5:

Об участии работников Государственной компании в деятельности органов контроля ее дочерних и зависимых обществ.

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно

Решение:

Согласовать участие работников Государственной компании «Российские автомобильные дороги»:

- В.В. Васнева в деятельности Ревизионной комиссии ООО «Автодор-Инвест», Ревизионной комиссии ООО «Автодор-Инжиниринг», Ревизионной комиссии ЗАО «Автодор-Телеком»;
- О.И. Грищенко в деятельности Ревизионной комиссии ООО «Автодор-Инвест», Ревизионной комиссии ООО «Автодор-Инжиниринг», Ревизионной комиссии ООО «Автодор-Платные Дороги»;
- А.А. Исаевой в деятельности Ревизионной комиссии ООО «Автодор-ТС», Ревизионной комиссии ООО «Автодор-Платные Дороги»;
- Н.Р. Киселика в деятельности Ревизионной комиссии ООО «Автодор-Инвест», Ревизионной комиссии ООО «Автодор-Инжиниринг», Ревизионной комиссии ООО «Автодор-Девелопмент»;
- Р.О. Ковалева в деятельности Ревизионной комиссии ООО «Автодор-Девелопмент»;
- В.В. Салимгареевой в деятельности Ревизионной комиссии ООО «Автодор-ТС», Ревизионной комиссии ООО «Автодор-Девелопмент», Ревизионной комиссии ООО «Автодор-Платные Дороги»;
- М.А. Смирнова в деятельности Ревизионной комиссии ООО УК «Автодор»;
- М.Е. Федянова в деятельности Ревизионной комиссии ООО УК «Автодор», Ревизионной комиссии ООО «Автодор-Инвест», Ревизионной комиссии ООО «Автодор-Инжиниринг», Ревизионной комиссии ООО «Автодор-ТС», Ревизионной комиссии ООО «Автодор-Девелопмент», Ревизионной комиссии ООО «Автодор-Платные Дороги», Ревизионной комиссии ЗАО «Автодор-Телеком»;
- И.Н. Фомченковой в деятельности Ревизионной комиссии ООО УК «Автодор», Ревизионной комиссии ООО «Автодор-ТС», Ревизионной комиссии ЗАО «Автодор-Телеком»;
- А.А. Яценко в деятельности Ревизионной комиссии ООО УК «Автодор», Ревизионной комиссии ЗАО «Автодор-Телеком».

Вопрос № 6.1.:

О внесении изменений в решение о размещении облигаций серии 03 Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно
Решение:

Внести следующие изменения в решение о размещении документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением, принятое наблюдательным советом Государственной компании «Российские автомобильные дороги» «01» декабря 2014 г. (протокол № 70 от «03» декабря 2014 г.):

- абзацы текста в старой редакции:

«6) Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации (Минфин России) ОГРН Минфина России1037739085636»

- изложить в новой редакции:

«6) Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг:
- Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации (Минфин России), ОГРН Минфина России1037739085636;
- Кредитные организации, привлечшие средства Фонда национального благосостояния посредством субординированных депозитов (субординированных облигаций)».

Вопрос № 6.2.:

О внесении (утверждении) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (облигаций серии 03).

«ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно
Решение:

Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг – неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением в количестве 21 727 365 (Двадцать один миллион семьсот двадцать семь тысяч триста шестьдесят пять) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 21 727 365 000 (Двадцать один миллиард семьсот двадцать семь миллионов триста шестьдесят пять тысяч) рублей, со сроком погашения в 9 855 (Девять тысяч восемьсот пятьдесят пятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых по закрытой подписке, утвержденное наблюдательным советом Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 01 декабря 2014 (протокол от 03.12. 2014 №70).

Вопрос № 6.3.:

О реализации инвестиционного проекта на участке автомобильной дороги М-4 «Дон» км 1091 – км 1319.

«ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно
Решение:

1. Согласиться с предложением РФПИ о рассмотрении вопроса об участии Государственной компании в совместном предприятии для целей осуществления инвестиционного проекта на участке автомобильной дороги М-4 «Дон» км 1091 – км 1319).
2. Государственной компании представить на рассмотрение Наблюдательного совета обоснование финансово-экономической эффективности проекта, а также пакет корпоративных документов, необходимых для принятия решения об участии Государственной компании в совместном предприятии
- 2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «18» марта 2015 г.
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол голосования наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от «26» марта 2015 года № 75.

3. Подпись

3.1. И.о. председателя правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги»

И.С. Алафинов
(подпись)

3.2. Дата " 26 " марта 20 15 г. М.П.