

**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	
<p>2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>В голосовании приняли участие 9 из 12 членов Наблюдательного совета Эмитента. При определении результатов голосования учтено письменное мнение по вопросам 1-6 повестки заседания члена наблюдательного совета Дитриха Е.И., Елина Е.И., Иванова А.Ю. Кворум имеется.</i></p> <p><b>Результаты голосования:</b></p> <p><b>Вопрос № 1:</b> <i>Об одобрении годового отчета о выполнении «Программы деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2020 годы)», за 2016 год и определении средств массовой информации для публикации годового отчета.</i>  <i>«ЗА» - 12 голосов</i>  <i>«ПРОТИВ» - нет</i>  <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i></p> <p><b>Вопрос № 2:</b> <i>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 года № 2146-р (в редакции, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.10.2015 №2174-р).</i>  <i>«ЗА» - 8 голосов</i>  <i>«ПРОТИВ» - 1 голос</i>  <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса</i></p> <p><b>Вопрос № 3:</b> <i>Об утверждении «Основных направлений деятельности (долгосрочной программы развития) Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2017 год и плановый период 2018 – 2020 годы».</i>  <i>«ЗА» - 11 голосов</i>  <i>«ПРОТИВ» - нет</i>  <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос</i></p> <p><b>Вопрос № 4:</b> <i>О внесении изменений в Финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2017, 2018, 2019 годы.</i></p>	

*«ЗА» - 12 голосов  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет*

**Вопрос № 5:** *О комитетах наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги».*

*«ЗА» - 12 голосов  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет*

2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

**Вопрос № 1:**

*1. Одобрить годовой отчет о выполнении «Программы деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2020)» за 2016 год.*

*2. Определить газету «Транспорт России» как средство массовой информации для публикации годового отчета о выполнении «Программы деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2020 годы)» за 2016 год.*

*3. Направить годовой отчет о выполнении «Программы деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2020 годы)» за 2016 год в Министерство транспорта Российской Федерации для представления в Правительство Российской Федерации.*

**Вопрос № 2:**

*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 24.10.2015 № 2174-р).*

**Вопрос № 3:**

*Утвердить Основные направления деятельности (долгосрочную программу развития) Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2017 год и плановый период 2018 – 2020 годов при условии утверждения Правительством Российской Федерации изменений в Программу деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010 – 2020 годы).*

**Вопрос № 4:**

*Утвердить финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2017, 2018, 2019 годы в прилагаемой редакции.*

**Вопрос № 5:**

*1.1. Создать Комитет Наблюдательного совета по стратегическому планированию и развитию.*

*1.2. Утвердить Положение о Комитете Наблюдательного совета по стратегическому планированию и развитию с учетом замечаний.*

*1.3. Избрать в состав Комитета Наблюдательного совета по стратегическому планированию и развитию следующих лиц: Бушмин Е.В., Дитрих Е.И., Кельбах С.В., Семенов В.В., Соколов М.Ю.*

*1.4. Избрать Председателем Комитета Наблюдательного совета по стратегическому планированию и развитию Семенова В.В.*

*2.1. Создать Комитет Наблюдательного совета по аудиту.*

*2.2. Утвердить Положение о Комитете Наблюдательного совета по аудиту с учетом*

замечаний.

**2.3. Избрать в состав Комитета Наблюдательного совета по аудиту следующих лиц: Васильев В.Н., Елин Е.И, Москвичев Е.С., Чистова В.Е.**

**2.4. Избрать Председателем Комитета Наблюдательного совета по аудиту Чистову В.Е.**

**3.1. Создать Комитет Наблюдательного совета по бюджетированию и финансовой политике.**

**3.2. Утвердить Положение о Комитете Наблюдательного совета по бюджетированию и финансовой политике с учетом замечаний.**

**3.3. Избрать в состав Комитета Наблюдательного совета по бюджетированию и финансовой политике следующих лиц: Бушмин Е.В., Дитрих Е.И., Иванов А.Ю., Москвичев Е.С.**

**3.4. Избрать Председателем Комитета Наблюдательного совета по бюджетированию и финансовой политике Дитриха Е.И.**

**4.1. Создать Комитет Наблюдательного совета по кадрам и вознаграждениям.**

**4.2. Утвердить Положение о Комитете Наблюдательного совета по кадрам и вознаграждениям с учетом замечаний.**

**4.3. Избрать в состав Комитета Наблюдательного совета по кадрам и вознаграждениям следующих лиц: Васильев В.Н., Лушников А.В., Шаккум М.Л.**

**4.4. Избрать Председателем Комитета Наблюдательного совета по кадрам и вознаграждениям Шаккума М.Л.**

2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«18» апреля 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол заседания наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от «25» апреля 2017 года №98.**

### 3. Подпись

3.1. Первый заместитель председателя правления по финансовой политике Государственной компании «Российские автомобильные дороги»

И.С. Алафинов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 26 ” апреля 20 17 г.

М.П.