

**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 и результаты голосования по вопросам о принятии решений: *в заочном голосовании приняли участие 8 из 12 членов наблюдательного совета эмитента. Кворум имеется.*

Результаты голосования:

Вопрос № 1: *Об одобрении совершения крупной сделки по заключению договора на выполнение комплекса работ и оказание услуг по подготовке территории строительства объекта «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе), 1-ая очередь строительства. Пусковой комплекс (этап строительства) №4» способом прямой закупки с АО «ДСК «АВТОБАН».*

«ЗА» - 3 голосов

«ПРОТИВ» - 4 голоса

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Вопрос № 2: *Об одобрении совершения крупной сделки по размещению ценных бумаг – облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» серии 04.*

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

«НЕ ПРИНЯТО УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ» - 1 голос

Вопрос № 3: *Об утверждении отчета о выполнении плановых целевых показателей Основных направлений деятельности (долгосрочной программы развития) Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и ключевых показателей эффективности председателя правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2016 год.*

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос

«НЕ ПРИНЯТО УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ» - 1 голос

Вопрос № 4: *Об освобождении от должности члена правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги».*

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос

2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

Вопрос № 1:

В связи с тем, что в период голосования одним из членов наблюдательного совета было направлено в адрес Председателя наблюдательного совета обоснованное предложение о переносе рассмотрения вопроса с заочного голосования на очное рассмотрение, на основании пп.18 п.6 Положения о наблюдательном совете Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (утв. Протоколом заседания наблюдательного совета №2 от 25.11.2009, с изменениями) результаты заочного голосования не подводятся. Заочное голосование по данному вопросу считается несостоявшимся.

Вопрос № 2:

Одобрить крупную сделку (группу взаимосвязанных сделок) по размещению Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением в количестве 16 706 535 (Шестнадцать миллионов семьсот шесть тысяч пятьсот тридцать пять) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 16 706 535 000 (Шестнадцать миллиардов семьсот шесть миллионов пятьсот тридцать пять тысяч) рублей и совокупный купонный доход, определяемый в соответствии с условиями решения о выпуске ценных бумаг облигаций серии 04, со сроком погашения в 9 855 (Девять тысяч восемьсот пятьдесят пять) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых по закрытой подписке».

Стороны сделки: Государственная компания «Российские автомобильные дороги» и Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации и/или Кредитные организации, привлечшие средства Фонда национального благосостояния посредством субординированных депозитов (субординированных облигаций).

Цена сделки составляет общую сумму номинальных стоимостей облигаций серии 04 – 16 706 535 000 (Шестнадцать миллиардов семьсот шесть миллионов пятьсот тридцать пять тысяч) рублей включительно и совокупный купонный доход по облигациям серии 04, определяемый в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг (облигаций серии 04).

Предмет сделки: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением.

Иные существенные условия: иные существенные условия совершения крупной сделки (группы взаимосвязанных сделок) содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг (облигаций серии 04).

Вопрос № 3:

Утвердить отчет о выполнении плановых целевых показателей Основных направлений деятельности (долгосрочной программы развития) Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и ключевых показателей эффективности председателя правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2016 год.

Вопрос № 4:

Освободить Попова К.И. от должности члена правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

2.3. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *Период проведения заочного голосования эмитента: с «10» мая 2017 г. по «16» мая 2017 г.*

Дата определения результатов голосования: «16» мая 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования наблюдательного совета эмитента, на

