

**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 7 из 12 членов Наблюдательного совета Эмитента. При определении результатов голосования учтено письменное мнение по вопросам 1-9 повестки заседания члена наблюдательного совета Дитриха Евгения Ивановича. Кворум имеется.</i></p> <p><i>Результаты голосования:</i></p> <p>Вопрос № 1: <i>О внесении изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2016 год, утвержденный решением наблюдательного совета от 27.10.2016 (протокол № 95).</i> <i>«ЗА» - 7 голосов</i> <i>«ПРОТИВ» - нет</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i></p> <p>Вопрос № 2: <i>Об утверждении плановых целевых показателей Основных направлений деятельности (долгосрочной программы развития) Государственной компании и ключевых показателей эффективности председателя правления Государственной компании на 2016 год.</i> <i>«ЗА» - 7 голосов</i> <i>«ПРОТИВ» - нет</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i></p> <p>Вопрос № 3: <i>О внесении изменений в Порядок закупочной деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в части использования механизма прямой закупки при заключении договора на выполнение работ по подготовке территории строительства, в случае если ранее действовавший договор на выполнение работ по подготовке территории строительства в отношении объекта «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе). Пусковой комплекс (этап строительства) № 4».</i> <i>«ЗА» - 7 голосов</i> <i>«ПРОТИВ» - нет</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i></p>	

Вопрос № 4: *О продлении срока размещения эмиссионных ценных бумаг Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (облигации серии 04).*

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Вопрос № 5: *О внесении (утверждении) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (облигаций серии 04).*

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Вопрос № 6: *Об утверждении Положения об осуществлении спонсорской деятельности и благотворительности.*

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Вопрос № 8: *Об итогах размещения ценных бумаг Государственной компании «Российские автомобильные дороги» серии БО-001Р-01.*

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Вопрос № 9 «Разное»:

9.1. *О создании комитетов наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги».*

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

9.2. *Об освобождении от должности члена правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» Урманова И.А.*

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

9.3. *Об освобождении от должности члена правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» Суворова Б.Б.*

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

9.4. *О назначении на должность члена правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» Зубарева И.Ю.*

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

9.5. *О назначении на должность члена правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» Орловского А.Г.*

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

Вопрос № 1:

Утвердить изменения в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2016 год.

Вопрос № 2:

Утвердить плановые целевые показатели Основных направлений деятельности (долгосрочной программы развития) Государственной компании и ключевые показатели эффективности председателя правления Государственной компании на 2016 год.

Вопрос № 3:

Поручить Государственной компании направить проект изменений в Порядок закупочной деятельности на рассмотрение в Министерство экономического развития Российской Федерации с целью получения соответствующего заключения. После получения заключения направить материалы наблюдательному совету на заочное голосование.

Вопрос № 4:

Продлить срок размещения ценных бумаг (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, со сроком погашения в 9 855 (Девять тысяч восемьсот пятьдесят пятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых по закрытой подписке, государственный регистрационный номер 4-03-00011-Т от 15.12.2015, на один год, до 15.12.2017.

Вопрос № 5:

Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг – 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, 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» «16» октября 2015 г. (Протокол № 83 от «21» октября 2015г.).

Вопрос № 6:

Отметить отсутствие замечаний к представленному проекту Положения об осуществлении спонсорской деятельности и благотворительности. Принятие решения отложить до принятия соответствующего нормативного акта, дополняющего положения действующего федерального закона о Государственной компании в части целей и видов деятельности Государственной компании.

Вопрос № 8:

Принять к сведению представленную информацию. Согласиться с итогами размещения ценных бумаг Государственной компании «Российские автомобильные дороги» серии БО-001Р-01.

Вопрос № 9 «Разное»:

9.1.:

Поручить Государственной компании представить наблюдательному совету положения о комитетах наблюдательного совета, предложения по персональному составу комитетов, включая кандидатуры председателей комитетов.

9.2.:

Освободить Урманова И.А. от должности члена правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 30 декабря 2016.

9.3.:

Освободить Суворова Б.Б. от должности члена правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 12 декабря 2016.

9.4.:

Назначить Зубарева И.Ю. на должность члена правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» с 9 января 2017.

9.5.:

Назначить Орловского А.Г. на должность члена правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» с 13 декабря 2016.

2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

«08» декабря 2016 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 «09» декабря 2016 года №96.*

3. Подпись

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

И.С. Алафинов

(подпись)

3.2. Дата “ 09 ” декабря 20 16 г.

М.П.