

**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: <i>в заочном голосовании приняли участие 10 из 12 членов наблюдательного совета эмитента. Кворум имеется.</i>
<i>Результаты заочного голосования:</i>
<u>Вопрос № 1:</u> <i>Об одобрении совершения крупной сделки по заключению договора «на реконструкцию транспортных развязок на участке км 1319 – км 1345 федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край и Республика Адыгея. Этап 2, (1 очередь строительства). Транспортная развязка км 1319+000»:</i> <i>«ЗА» - 5 голосов</i> <i>«ПРОТИВ» - 2 голоса</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса</i>
<u>Вопрос № 2:</u> <i>О применении методических указаний Минэкономразвития России по разработке внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность государственных корпораций и государственной компании, а также открытых акционерных обществ, указанных в распоряжении Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р:</i> <i>«ЗА» - 10 голосов</i> <i>«ПРОТИВ» - нет</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i>
2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:
<u>Вопрос № 1:</u> <i>Решение не принято.</i>
<u>Вопрос № 2:</u> <i>1) Председателю правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» С.В. Кельбаху в целях применения методических указаний по разработке внутренних нормативных документов, одобренных поручением первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 24.06.2015 № ИШ-П13-4148 утвердить в срок до 30 октября 2015 г. следующие регламентирующие документы:</i> <i>- Регламент повышения инвестиционной эффективности Государственной компании «Российские автомобильные дороги»;</i> <i>- Регламент повышения операционной эффективности и сокращения расходов</i>

Государственной компании «Российские автомобильные дороги»;
- *Положение о внутреннем аудите Государственной компании «Российские автомобильные дороги»;*
- *Стандарт Государственной компании - СТО Автодор 9.1-2015 «Система качества Государственной компании «Российские автомобильные дороги»;*
- *Положение о системе управления рисками Государственной компании «Российские автомобильные дороги»;*
- *Положение о порядке разработки (актуализации) и выполнения программы инновационного развития Государственной компании «Российские автомобильные дороги»*

2) *Правлению Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в срок до 30.09.2015 вынести на заседание Наблюдательного совета Государственной компании вопрос «О рассмотрении Инвестиционной политики Государственной компании».*

3) *Провести предварительное обсуждение проекта Инвестиционной политики Государственной компании, учитывающего изменение макроэкономической ситуации, с участием членов Наблюдательного совета Государственной компании и/или их представителей.*

2.3. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с «23» июля 2015 г. по «30» июля 2015 г.
Дата определения результатов голосования: «30» июля 2015 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *протокол заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от «03» августа 2015 года №80.*

3. Подпись

3.1. Председатель правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» _____

С.В. Кельбах

(подпись)

3.2. Дата “ 03 ” августа _____ 20 15 г.

М.П.