

**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 Государственной компании "Автодор". При определении результатов голосования учтены письменные мнения 5 членов наблюдательного совета Государственной компании "Автодор". Кворум имеется.</i></p> <p><i>Результаты голосования:</i></p> <p>Вопрос № 1: <i>О прекращении участия Государственной компании «Автодор» в Обществе с ограниченной ответственностью «Дорожно-инвестиционная компания».</i></p> <p><i>«ЗА» - 6 голосов</i> <i>«ПРОТИВ» - 2 голоса</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос</i></p> <p>Вопрос № 2: <i>Об освобождении от должности члена правления Государственной компании «Автодор».</i></p> <p><i>«ЗА» - 9 голосов</i> <i>«ПРОТИВ» - нет</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:</p> <p>Вопрос № 1:</p> <p><i>1. Прекратить участие Государственной компании «Автодор» в ООО «ДИК» путем продажи своей доли в уставном капитале ООО «ДИК» в пользу ООО «Анас Интернэшнл Энтерпрайз РУС» по договору купли-продажи доли (далее – Сделка) на следующих существенных условиях:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- Предмет Сделки: Продавец продает, а Покупатель покупает и оплачивает всю принадлежащую Продавцу долю в размере 51 % (пятьдесят один процент) уставного капитала Общества.</i> <i>- Продавец: Государственная компания «Автодор».</i> <i>- Покупатель: ООО «Анас Интернэшнл Энтерпрайз РУС».</i> <i>- Общество: ООО «Дорожно-инвестиционная компания».</i> <i>- Цена: 330 000 000 (триста тридцать миллионов) рублей.</i> <p><i>2. Установить, что необходимым условием прекращения участия Государственной</i></p>	

компании «Автодор» в ООО «ДИК» является обязанность Покупателя доли (ООО «Анас Интернэшнл Энтерпрайз РУС») согласовывать кандидатуру независимого директора – Председателя Совета директоров ООО «ДИК» с Государственной компанией после совершения Сделки. Рекомендовать Государственной компании проработать вопрос об определении возможных санкций в случае нарушения Покупателем обязательств по согласованию с Государственной компанией кандидатуры независимого директора – Председателя Совета директоров ООО «ДИК».

3. Рекомендовать кандидатуру Председателя Совета директоров ООО «ДИК» О.В. Еремеева для избрания на должность независимого директора – Председателя Совета директоров ООО «ДИК» после совершения Сделки.

4. Направить средства, вырученные Государственной компанией от продажи своей доли по Сделке, на финансирование проектов, реализуемых по модели корпоративного ГЧП с участием специального проектного центра в форме дочернего общества Государственной компании, созданного для управления линейкой таких проектов.

Вопрос № 2: Освободить А.Г. Орловского от должности члена правления Государственной компании «Автодор».

2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«26» августа 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 «30» августа 2017 года №103.**

3. Подпись

3.1. Председатель правления
Государственной компании «Российские
автомобильные дороги»

С.В. Кельбах

(подпись)

3.2. Дата “ 30 ” августа _____ 20 17 г.

М.П.