

**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	
2.1. Кворум заочного голосования наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>В голосовании приняли участие 8 из 12 членов наблюдательного совета Государственной компании "Автодор". Кворум имеется.</i>	
<i>Результаты голосования:</i>	
<u>Вопрос № 1:</u> <i>О внесении изменений в Финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2017, 2018, 2019 годы, утвержденный решением наблюдательного совета от 09.11.2017 (протокол № 104).</i>	
<i>«ЗА» - 8 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i>	
<u>Вопрос № 2:</u> <i>Об Основных направлениях деятельности (долгосрочной программе развития) Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2017 год и плановый период 2018 – 2020 годов».</i>	
<i>«ЗА» - 6 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса</i>	
<u>Вопрос № 3:</u> <i>О согласовании проекта конкурсной документации открытого конкурса на право заключить договор на оказание услуги по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» за 2018, 2019 и 2020 гг.</i>	
<i>«ЗА» - 6 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса</i>	
2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:	
<u>Вопрос № 1:</u> <i>Утвердить внесение изменений в Финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2017, 2018, 2019 годы в прилагаемой редакции.</i>	
<u>Вопрос № 2:</u> <i>1. Принять к сведению информацию о приведении параметров Основных направлений деятельности (долгосрочной программы развития) Государственной компании на 2017 год и плановый период 2018 – 2020 годы</i>	

в соответствии с параметрами Программы деятельности Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на долгосрочный период (2010 - 2021 годы), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.10.2017 № 2243-р.

2. Основные направления деятельности (долгосрочная программа развития) Государственной компании на 2017 год и плановый период 2018 – 2020 годы считать утвержденными.

Вопрос № 3:

Согласовать проект конкурсной документации открытого конкурса на право заключить договор на оказание услуги по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» за 2018, 2019 и 2020 гг.

2.3. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«14» декабря 2017 года.**

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 «26» декабря 2017 года №105.**

3. Подпись

3.1. Председатель правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги»

С.В. Кельбах

(подпись)

3.2. Дата “ 27 ” декабря 20 17 г.

М.П.