

## Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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) Государственная компания "Российские автомобильные дороги"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Государственная компания "Автодор"
- 1.3. Место нахождения эмитента город Москва
- 1.4. ОГРН эмитента 1097799013652
- 1.5. ИНН эмитента 7717151380
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00011-Т
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации [www.russianhighways.ru](http://www.russianhighways.ru)  
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572>

### 2. Содержание сообщения

об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента

- 2.1. Кворум заочного голосования наблюдательного совета эмитента: в заочном голосовании приняли участие 7 из 12 членов наблюдательного совета эмитента. Кворум имеется.
- 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

#### Вопрос № 1:

О предварительном одобрении условий крупной сделки по заключению долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участках км 58 – км 97 и км 97 – км 149.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос

Решение принято большинством голосов

Решение:

Предварительно одобрить условия крупной сделки по заключению долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участках км 58 – км 97 и км 97 – км 149.

#### Вопрос № 2:

Об освобождении от должности члена правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно

Решение:

Освободить А.А. Журавлева от должности члена правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 16 февраля 2015 года.

2.3. Дата определения результатов заочного голосования наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «6» февраля 2014 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заочного заседания наблюдательного совета эмитента: протокол заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от «9» февраля 2015 года № 73.

### 3. Подпись

3.1. Первый заместитель председателя правления по инвестиционно-финансовым вопросам Государственной компании «Российские автомобильные дороги»  
(доверенность от 17.11.2014 № Д-14140353)

И.С. Алафинов

(подпись)

3.2. Дата « 09 » февраля 20 15 г. М.П.

