

**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
<p>2.1. Кворум заочного голосования наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>в заочном голосовании приняли участие 6 из 12 членов наблюдательного совета эмитента. Кворум имеется.</i></p> <p>Результаты голосования:</p> <p>Вопрос № 1: <i>Об одобрении изменений в Программу деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010–2020 годы), утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №2146-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 24.10.2015 №2174-р).</i></p> <p><i>«ЗА» - 4 голоса</i> <i>«ПРОТИВ» - нет</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса</i></p> <p>Вопрос № 2: <i>Об утверждении ежегодного отчета о реализации «Программы инновационного развития Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на период 2016-2020 гг. за 2016 год.</i></p> <p><i>«ЗА» - 6 голосов</i> <i>«ПРОТИВ» - нет</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i></p> <p>Вопрос № 3: <i>Об утверждении среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на период 2017-2019 годы.</i></p> <p><i>«ЗА» - 6 голосов</i> <i>«ПРОТИВ» - нет</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i></p> <p>Вопрос № 4: <i>О рассмотрении результатов независимой оценки качества актуализации Программы инновационного развития Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на период 2016-2020 гг. и предложений по повышению качества подготовки и реализации Программы и ключевых показателей эффективности.</i></p> <p><i>«ЗА» - 6 голосов</i></p>

«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

Вопрос № 1: *Одобрить изменения в Программу деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010 – 2020 годы), утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 2146-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 24.10.2015 № 2174-р).*

Вопрос № 2: *Утвердить ежегодный отчет по реализации «Программы инновационного развития Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на период 2016-2020 гг.» за 2016 г.».*

Вопрос № 3: *Утвердить среднесрочный план реализации Программы инновационного развития Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на период 2017-2019 гг.*

Вопрос № 4: *Принять к сведению информацию о результатах независимой оценки качества актуализации Программы инновационного развития Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на период 2016-2020 гг. и предложения по повышению качества подготовки и реализации Программы и ключевых показателей эффективности.*

2.3. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *Дата утверждения повестки заочного голосования: «19» июля 2017 г.; дата окончания срока предоставления опросных листов: «25» июля 2017 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 «28» июля 2017 года №102.*

3. Подпись

3.1. Председатель правления
Государственной компании «Российские
автомобильные дороги»

С.В. Кельбах

(подпись)

3.2. Дата “ 28 ” _____ июля 20 17 г.

М.П.