**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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572*** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента |
| 2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента: ***в заседании приняли участие 8 из 12 членов наблюдательного совета эмитента. Кворум имеется.***  2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:  **Вопрос № 1:**  ***Об одобрении годового отчета о выполнении «Программы деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2020 годы)» за 2014 год и определении средств массовой информации для публикации годового отчета.***  ***«ЗА» - 8 голосов***  ***«ПРОТИВ» - нет***  ***«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет***  ***Решение принято единогласно***  **Решение:**  ***«1. Одобрить годовой отчет о выполнении «Программы деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2020 годы)» за 2014 год.***  ***2. Определить газету «Транспорт России» как средство массовой информации для публикации годового отчета о выполнении «Программы деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2020 годы)» за 2014 год.***  ***3. Направить годовой отчет о выполнении «Программы деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2020 годы)» за 2014 год в Министерство транспорта Российской Федерации для представления в Правительство Российской Федерации».***  **Вопрос № 2:**  ***О внесении изменений в трудовой договор председателя правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги».***  ***«ЗА» - 8 голосов***  ***«ПРОТИВ» - нет***  ***«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет***  ***Решение принято единогласно***  **Решение:**  ***«Внести изменения в трудовой договор председателя правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в представленной редакции».***  2.3. Дата определения результатов заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***24 апреля 2015 г.***  2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента: ***протокол заседания наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 29 апреля 2015 года № 76.*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | |
| 3.1. Первый заместитель председателя  правления по инвестиционно-финансовой политике Государственной компании «Автодор» | | | | | | |  |  | И.С. Алафинов |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 29 | ” | апреля | 20 | 15 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |