

**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: *в заочном голосовании приняли участие 10 из 12 членов наблюдательного совета эмитента. Кворум имеется.*

2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

Вопрос № 1:

Об одобрении крупной сделки по размещению Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 21 727 365 (Двадцать один миллион семьсот двадцать семь тысяч триста шестьдесят пять) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 21 727 365 000 (Двадцать один миллиард семьсот двадцать семь миллионов триста шестьдесят пять тысяч) рублей, со сроком погашения в 9 855 (Девять тысяч восемьсот пятьдесят пятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска.

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос

Решение принято большинством голосов

Решение:

«Одобрить крупную сделку по размещению Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 21 727 365 (Двадцать один миллион семьсот двадцать семь тысяч триста шестьдесят пять) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 21 727 365 000 (Двадцать один миллиард семьсот двадцать семь миллионов триста шестьдесят пять тысяч) рублей, со сроком погашения в 9 855 (Девять тысяч восемьсот пятьдесят пятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска».

Вопрос № 2:

О внесении изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2014, 2015, 2016 годы, утвержденный решением наблюдательного совета от 13.05.2014 (прот.№60), с изменениями от 17.06.2014 (пр.№63)

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос

Решение принято большинством голосов

Решение:

«Утвердить изменения в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2014, 2015, 2016 годы, утвержденный решением наблюдательного совета от 13.05.2014 (прот.№60), с изменениями от 17.06.2014 (пр.№63) в представленной редакции».

2.3. Дата определения результатов заочного голосования наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *29 июля 2014 г.*

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования наблюдательного совета эмитента: *протокол заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 15 августа 2014 года № 65.*

3. Подпись

3.1. Заместитель председателя
правления по инвестиционной политике
и корпоративному развитию
Государственной компании «Автодор»
(доверенность от 18.12.2013 № Д-13140470)

А.Г. Носов

(подпись)

3.2. Дата “ 15 ” августа 20 14 г.

М.П.