

**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**

2.1. Кворум заочного голосования наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: *в заочном голосовании приняли участие 11 из 12 членов наблюдательного совета эмитента. Кворум имеется.*

*Результаты голосования:*

**Вопрос № 1:** *Об одобрении совершения крупной сделки по заключению способом прямой закупки договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства ПАО «МРСК Северо-Запада» для электроснабжения скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе), 6 этап км 334 – км 543, находящейся в зоне обслуживания филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» № 65-02644-И/14.*

*«ЗА» - 8 голосов*

*«ПРОТИВ» - нет*

*«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса*

**Вопрос № 2:** *Об утверждении ключевого показателя эффективности председателя правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги».*

*«ЗА» - 7 голосов*

*«ПРОТИВ» - 4 голоса*

*«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет*

**Вопрос № 3:** *Об утверждении интегрального ключевого показателя эффективности инновационной деятельности (ИКПЭ) Государственной компании «Российские автомобильные дороги».*

*«ЗА» - 11 голосов*

*«ПРОТИВ» - нет*

*«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет*

**Вопрос № 4:** *Об утверждении системы оплаты труда работников Государственной компании «Российские автомобильные дороги».*

*В соответствии с пп.18 п.6 Положения о наблюдательном совете Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (утв. Решением наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги», протокол №2 от 25.11.2009, с изменениями) итоги по четвертому вопросу повестки заочного голосования не подводятся.*

2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

**Вопрос № 1:**

*Одобрить совершение крупной сделки по заключению способом прямой закупки договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства ПАО «МРСК Северо-Запада» для электроснабжения скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (с последующей, эксплуатацией на платной основе), 6 этап км*

334 – км 543, находящейся в зоне обслуживания филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» № 65-02644-И/14 на следующих условиях:

- Стороны:

Заявитель – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»

Сетевая организация – Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»

- Предмет сделки:

Выполнение работ по осуществлению технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства ПАО «МРСК Северо-Запада» для электроснабжения скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (с последующей, эксплуатацией на платной основе), 6 этап км 334 – км 543, находящейся в зоне обслуживания филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».

- Стоимость договора: 1 005 981 895,11 рублей.

- Сроки выполнения работ: 24 месяца с даты заключения договора.

#### **Вопрос № 2:**

Утвердить ключевой показатель эффективности, обеспечивающий доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на уровне не менее 18% годового совокупного объема закупок и его целевое значение для председателя правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в составе ранее утвержденных ключевых показателей эффективности Основными направлениями деятельности (долгосрочной программы развития) Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2016 год и плановый период до 2020 года.

#### **Вопрос № 3:**

Утвердить интегральный ключевой показатель эффективности инновационной деятельности (ИКПЭ) Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

#### **Вопрос № 4:**

По решению Председателя наблюдательного совета вопрос перенесен на рассмотрение ближайшего очного заседания наблюдательного совета.

2.3. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Период проведения заочного голосования эмитента: с «11» мая 2016 г. по «19» мая 2016 г.**

**Дата определения результатов голосования: «19» мая 2016 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 «25» мая 2016 года №87.**

### 3. Подпись

3.1. Первый заместитель председателя правления по инвестиционно-финансовой политике Государственной компании «Российские автомобильные дороги»

И.С. Алафинов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 25 ” мая \_\_\_\_\_ 20 16 г.

М.П.