**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. |  |
|  |  |  |