

**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: <i>в заочном голосовании приняли участие 7 из 12 членов наблюдательного совета эмитента. Кворум имеется.</i>
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:
<u>Вопрос № 1:</u> <i>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).</i>
<i>«ЗА» - 7 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Решение принято единогласно <u>Решение:</u> «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), в представленной редакции».</i>
<u>Вопрос № 2:</u> <i>О внесении изменений в трудовой договор председателя правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги»</i>
<i>«ЗА» - 7 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Решение принято единогласно <u>Решение:</u> «Внести изменения в трудовой договор председателя правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в представленной редакции».</i>
<u>Вопрос № 3:</u> <i>О предварительном одобрении условий крупной сделки на право заключения договора на выполнение комплекса работ по объекту «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-1 «Беларусь» - от Москвы через Смоленск до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) на участке км 33 - км 84, Московская область» II пусковой комплекс. Подготовка территории строительства.</i>
<i>«ЗА» - 6 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос Решение принято большинством голосов <u>Решение:</u> «Предварительно одобрить условия крупной сделки на право заключения договора на выполнение комплекса работ по объекту «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-1 «Беларусь» - от Москвы через Смоленск до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) на участке км 33 - км 84, Московская область» II пусковой комплекс. Подготовка территории строительства».</i>
2.3. Дата определения результатов заочного голосования наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>10 июня 2014 г.</i>
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования наблюдательного совета эмитента: <i>протокол</i>

заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 17 июня 2014 года № 63.

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 “ 17 ” июня _____ 20 14 г.

М.П.