

**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 заседания наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>В голосовании приняли участие 8 из 12 членов наблюдательного совета Эмитента (с учетом письменного мнения по вопросам 1-6 повестки заседания члена наблюдательного совета Чистовой В.Е.). Кворум имеется.</i>	
<i>Результаты голосования:</i>	
<u>Вопрос № 1:</u> О внесении изменений в Финансовый план государственной компании «Автодор» на 2016 год.	
<i>«ЗА» - 7 голосов</i>	
<i>«ПРОТИВ» - нет</i>	
<i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос</i>	
<u>Вопрос № 2:</u> Об утверждении Основных направлений деятельности Государственной компании «Автодор» на 2016 год и плановый период 2017-2020 гг.	
<i>«ЗА» - 7 голосов</i>	
<i>«ПРОТИВ» - нет</i>	
<i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос</i>	
<u>Вопрос № 3:</u> Об утверждении Стандарта проведения независимого технологического и ценового аудита.	
<i>«ЗА» - 8 голосов</i>	
<i>«ПРОТИВ» - нет</i>	
<i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i>	
<u>Вопрос № 4:</u> Об утверждении Порядка закупочной деятельности Государственной компании «Автодор» в новой редакции.	
<i>«ЗА» - 8 голосов</i>	
<i>«ПРОТИВ» - нет</i>	
<i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i>	
<u>Вопрос № 6:</u> Разное.	
<u>6.1.</u> Об утверждении отчета о выполнении Основных направлений деятельности	

(долгосрочной программы развития) Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в 2015 году.

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

6.2. *Об одобрении совершения крупной сделки (группы взаимосвязанных сделок) по размещению ценных бумаг Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» – биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью выпуска биржевых облигаций 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, размещаемого в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, до 20 000 000 000 (Двадцати миллиардов) рублей включительно со сроком погашения 1 456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шесть) дней с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемого путем открытой подписки со ставкой купонного дохода, определяемой в соответствии со сложившейся конъюнктурой локального кредитно-денежного рынка на момент размещения выпуска.*

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

Вопрос № 1:

Утвердить финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2016 год в прилагаемой редакции с учетом высказанных предложений о нецелесообразности финансирования в 2016 году мероприятия, предусмотренного пунктом 2.2.8.2 финансового плана, с уменьшением указанной статьи на 50 000,0 тыс. рублей и, соответственно, увеличением статьи 2.2.8.3 на 50 000,0 тыс. рублей, а также с учетом решения о возможности выплаты в 2016 году постоянной части (должностной оклад, стимулирующая надбавка, компенсационные выплаты) оплаты труда работников Государственной компании по статье 22070000 «Прочие расходы на персонал» в связи с проведенными организационно – штатными мероприятиями.

Вопрос № 2:

Поручить Государственной компании доработать проект Основных направлений деятельности с учетом высказанных замечаний и представить наблюдательному совету на рассмотрение после утверждения бюджета Российской Федерации на 2016 год.

Вопрос № 3:

Утвердить Стандарт проведения независимого технологического и ценового аудита.

Вопрос № 4:

Утвердить порядок закупочной деятельности Государственной компании «Автодор» в новой редакции.

Вопрос № 6.1:

1. Утвердить отчет о выполнении Основных направлений деятельности (долгосрочной программы развития) Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в 2015 году.

2. Определить порядок утверждения последующих отчетов компании о выполнении Основных направлений деятельности, а именно: Государственная компания представляет наблюдательному совету для утверждения отчет о выполнении Основных направлений деятельности ежегодно, не позднее второго квартала года, следующего за отчетным, до утверждения Годового отчета о выполнении Программы деятельности.

3. Учитывая принятые решения по данному вопросу, признать утратившим силу Порядок предоставления отчетности правления наблюдательному совету Государственной компании (решение Наблюдательного совета от 29.01.2010, протокол №5).

Вопрос № 6.2:

Одобрить крупную сделку (группу взаимосвязанных сделок) по размещению ценных бумаг Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» – биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью выпуска биржевых облигаций 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, размещаемого в рамках программы биржевых облигаций серии 001P до 20 000 000 000 (Двадцати миллиардов) рублей включительно со сроком погашения 1 456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шесть) дней с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемого путем открытой подписки со ставкой купонного дохода, определяемой в соответствии со сложившейся конъюнктурой локального кредитно-денежного рынка на момент размещения выпуска.

Стороны сделки: Государственная компания «Российские автомобильные дороги» и приобретатели биржевых облигаций – неопределенный круг лиц.

Цена сделки составляет общую сумму номинальных стоимостей выпуска биржевых облигаций, размещаемого в рамках программы биржевых облигаций - 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей включительно и совокупный купонный доход, определяемый в соответствии с условиями выпуска облигаций в рамках программы облигаций.

Предмет сделки: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций.

Иные существенные условия: иные существенные условия совершения крупной сделки (группы взаимосвязанных сделок) содержатся в Программе биржевых облигаций и Условиях выпуска.

2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «18» октября 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от «27» октября 2016 года №95.

3. Подпись

3.1. И.о. председателя правления
Государственной компании «Российские
автомобильные дороги»

И.С. Алафинов

(подпись)

3.2. Дата “ 27 ” октября 20 16 г.

М.П.