

**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: <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:	
<b><u>Вопрос № 1:</u></b>	
<i>О предварительном одобрении условий крупной сделки по заключению долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участках км 58 – км 97 и км 97 – км 149.</i>	
<i>«ЗА» - 6 голосов</i>	
<i>«ПРОТИВ» - нет</i>	
<i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос</i>	
<i>Решение принято большинством голосов</i>	
<b><u>Решение:</u></b>	
<i>Предварительно одобрить условия крупной сделки по заключению долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участках км 58 – км 97 и км 97 – км 149.</i>	
<b><u>Вопрос № 2:</u></b>	
<i>Об освобождении от должности члена правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги».</i>	
<i>«ЗА» - 7 голосов</i>	
<i>«ПРОТИВ» - нет</i>	
<i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i>	
<i>Решение принято единогласно</i>	
<b><u>Решение:</u></b>	
<i>Освободить А.А. Журавлева от должности члена правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 16 февраля 2015 года.</i>	

2.3. Дата определения результатов заочного голосования наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«6» февраля 2014 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заочного заседания наблюдательного совета эмитента: **протокол заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от «9» февраля 2015 года № 73.**

### 3. Подпись

3.1. Первый заместитель председателя  
правления по инвестиционно-финансовым  
вопросам Государственной компании  
«Российские автомобильные дороги»  
(доверенность от 17.11.2014 № Д-14140353)

И.С. Алафинов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 09 ” февраля 20 15 г.

М.П.