

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня**

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	
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня	
2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: «12» декабря 2017 г.	
2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: «19» декабря 2017 г.	
2.3. Повестка заседания наблюдательного совета эмитента:	
1. Об Основных направлениях деятельности (долгосрочной программе развития) Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2018 год и плановый период 2019 – 2021 годов».	
2. О создании специальной проектной компании.	
3. О текущей эксплуатации автомобильной дороги «Северный обход «Одинцово».	
4. О ходе реализации и законности концессионного соглашения о строительстве на платной основе автомобильной дороги «Северный обход «Одинцово».	
5. О ходе реализации проекта ЦКАД (включая доклады представителей подрядных организаций).	
6. О мерах, принятых в отношении Представления и Предписания Счетной палаты Российской Федерации от января 2017 года.	
7. Об исполнении поручений Наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги»:	
7.1. О правомерности, обоснованности и эффективности понесенных ООО «ДИК» управленческих затрат.	
7.2. Об организационной структуре Государственной компании и об эффективности деятельности ее ДЗО за 2017 год.	
8. О протоколе Межведомственной комиссии по мониторингу реализации обществами и организациями непрофильных активов от 16-17.11.2017 № 82-Д06.	

9. О назначении членов Ревизионной комиссии Государственной компании.

10. Об утверждении максимального (базового) размера выплат по результатам достижения ключевых показателей эффективности Председателя правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2018 год.

3. Подпись

3.1. Председатель правления
Государственной компании «Российские
автомобильные дороги»

С.В. Кельбах

(подпись)

3.2. Дата “ 12 ” декабря 20 17 г.

М.П.