

**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-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	
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня	
2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заочного голосования наблюдательного совета эмитента: <b>«07» декабря 2017 года.</b>	
2.2. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: <b>Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с «07» декабря 2017 года по «14» декабря 2017 года.</b> <b>Дата определения результатов голосования: «14» декабря 2017 года.</b>	
2.3. Повестка заочного голосования наблюдательного совета эмитента: <b>1. О внесении изменений в Финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2017, 2018, 2019 годы, утвержденный решением наблюдательного совета от 09.11.2017 (протокол № 104).</b> <b>2. Об Основных направлениях деятельности (долгосрочной программе развития) Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2017 год и плановый период 2018 – 2020 годов».</b> <b>3. О согласовании проекта конкурсной документации открытого конкурса на право заключить договор на оказание услуги по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» за 2016, 2017 и 2018 гг.</b> <b>4. Об отсутствии у Государственной компании «Российские автомобильные дороги» непрофильных активов.</b>	

3. Подпись	
3.1. Председатель правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги»	С.В. Кельбах  (подпись)
3.2. Дата “ <u>07</u> ” <u>      </u> декабря 20 <u>17</u> г.	М.П.