

**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: <i>«10» мая 2017 года.</i>	
2.2. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: <i>Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с «10» мая 2017 года по «16» мая 2017 года.</i> <i>Дата определения результатов голосования: «16» мая 2017 года.</i>	
2.3. Повестка заочного голосования наблюдательного совета эмитента: <i>1. Об одобрении совершения крупной сделки по заключению договора на выполнение комплекса работ и оказание услуг по подготовке территории строительства объекта «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе), 1-ая очередь строительства. Пусковой комплекс (этап строительства) №4» способом прямой закупки с АО «ДСК «АВТОБАН».</i> <i>2. Об одобрении совершения крупной сделки по размещению ценных бумаг – облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» серии 04.</i> <i>3. Об утверждении отчета о выполнении плановых целевых показателей Основных направлений деятельности (долгосрочной программы развития) Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и ключевых показателей эффективности председателя правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2016 год.</i> <i>4. Об освобождении от должности члена правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги».</i>	

3. Подпись	
3.1. И.о. председателя правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги»	И.С. Алафинов _____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>10</u> ” _____ мая _____ 20 <u>17</u> г.	М.П.