

**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 заседания наблюдательного совета эмитента: «4» апреля 2018 г.
2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: «11» апреля 2018 г.
2.3. Повестка заседания наблюдательного совета эмитента:
1. Об утверждении Отчета о выполнении Программы деятельности Государственной компании за 2017 год.
2. Об Основных направлениях деятельности (долгосрочной программе развития) Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2018 год и плановый период 2019 – 2021 годов.
3. Об утверждении Финансового плана Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2018 -2020 годы.
4. О решениях Правительственной комиссии по транспорту.
5. 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 “ 04 ” апреля 20 18 г.	М.П.