

**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<br/>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572</i> |

| 2. Содержание сообщения  |  |
|--|--|
| 2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: <b>«30» ноября 2016 г.</b>  |  |
| 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: <b>«08» декабря 2016 г.</b>  |  |
| 2.3. Повестка заседания наблюдательного совета эмитента:   |  |
| <b>1. О внесении изменений в Финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2016 год.</b>   |  |
| <b>2. Об утверждении показателей «Основных направлений деятельности (долгосрочной программы развития) Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2016 год.</b>  |  |
| <b>3. О внесении изменений в Порядок закупочной деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги».</b>   |  |
| <b>4. О продлении срока размещения эмиссионных ценных бумаг Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (облигации серии 04);</b>   |  |
| <b>5. О внесении (утверждении) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (облигаций серии 04);</b>   |  |
| <b>6. Об утверждении Положения об осуществлении спонсорской деятельности и благотворительности.</b>  |  |
| <b>7. Об утверждении максимального (базового) размера выплат по результатам достижения ключевых показателей эффективности председателя правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2015 - 2017 годы.</b> |  |
| <b>8. Об итогах размещения ценных бумаг Государственной компании «Российские автомобильные дороги» серии БО-001Р-01.</b>   |  |
| <b>9. Разное:</b>  |  |
| <b>9.1. О создании комитетов наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги».</b>  |  |

| 3. Подпись   |                                      |
|--|--------------------------------------|
| 3.1. Первый заместитель председателя правления по финансовой политике Государственной компании «Российские автомобильные дороги» | И.С. Алафинов<br><br>_____ (подпись) |
| 3.2. Дата “ 30 ” ноября 20 16 г.   | М.П.                                 |