

**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: <b>«28» июня 2018 г.</b>
2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: <b>«5» июля 2018 г.</b>
2.3. Повестка заседания наблюдательного совета эмитента:
<b>1. Об Основных направлениях деятельности (долгосрочной программе развития) Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2018 год и плановый период 2019 – 2021 годов».</b>
<b>2. Об утверждении ежегодного отчета о реализации Программы инновационного развития Государственной компании «Автодор» за 2017 год, а также актуализированного среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на период 2018-2020 гг., входящего в состав отчета.</b>
<b>3. Об утверждении максимального (базового) размера выплат по результатам достижения ключевых показателей эффективности Председателя правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2018-2020 годы.</b>
<b>4. О протоколе Межведомственной комиссии по мониторингу реализации обществами и организациями непрофильных активов от 16-17.11.2017 № 82-Д06.</b>
<b>5. О ходе реализации и законности концессионного соглашения о строительстве на платной основе автомобильной дороги «Северный обход «Одинцово».</b>
<b>6. Об исполнении поручений Наблюдательного совета Государственной компании «Автодор».</b>

3. Подпись	
3.1. Председатель правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги»	С.В. Кельбах  (подпись)
3.2. Дата “ 29 ” июня 2018 г.	М.П.