

**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 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 Государственной компании «Автодор» решения о проведении заседания наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»: 17 декабря 2014г.;	
2.2. дата проведения заседания наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»: 24 декабря 2014 г.;	
2.3. повестка дня заседания наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»:	
1. О рассмотрении проекта Финансового плана Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2015, 2016, 2017 годы.	
2. О предварительном рассмотрении основных направлений деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2015 год и плановый период 2016-2020 годы.	
3. Об организации внутреннего финансового контроля Государственной компании «Российские автомобильные дороги».	
4. Об экономической эффективности мероприятий, предлагаемых по результатам ценового и технологического аудита проектной документации проекта строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области.	
5. Разное.	

3. Подпись	
3.1. И.о. председателя правления	И.С. Алафинов (подпись)
3.2. Дата “ <u>19</u> ” <u> </u> декабря 20 <u>14</u> г.	М.П.