

**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»: 10 октября 2014г.; | |
| 2.2. дата проведения заседания наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»: 15 октября 2014 г.; | |
| 2.3. повестка дня заседания наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»: | |
| 1. О внесении изменений в Порядок закупочной деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги», утвержденный решением наблюдательного совета (протокол №38 от 13 августа 2012 г., с изменениями, оформленными протоколом №41 от 03 октября 2012 г., протоколом №47 от 15 апреля 2013 г., протоколом №56 от 23 декабря 2013 г., протоколом №64 от 14 августа 2014 г., протоколом №66 от 02 сентября 2014 г.) | |

| 3. Подпись | |
|---|--------------------|
| 3.1. Заместитель председателя правления по инвестиционной политике и корпоративному развитию Государственной компании «Автодор» (доверенность от 18.12.2013 № Д-13140470) | А.Г. Носов |
| | _____ (подпись) |
| 3.2. Дата “ <u>10</u> ” <u> </u> октября <u>2014</u> г. | М.П. |