

**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 эмитента решения о проведении заочного голосования наблюдательного совета эмитента: <b>«29» августа 2016 г.</b>	
2.2. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: <b>Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с «29» августа 2016 года по «6» сентября 2016 года.</b> <b>Дата определения результатов голосования: «6» сентября 2016 года.</b>	
2.3. Повестка заочного голосования наблюдательного совета эмитента:	
<b>1. Об одобрении совершения крупной сделки по заключению дополнительного соглашения к договору от 26.06.2015 № ЭБД-2015-444 на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону-Краснодар-Новороссийск на участке км 20+650 – км 225+600 (в Московской и Тульской областях).</b>	
<b>2. Об одобрении совершения крупной сделки по заключению дополнительного соглашения к договору от 26.06.2015 № ЭБД-2015-442 на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной дороги М-3 «Украина» Москва-Калуга-Брянск-граница с Украиной на участках км 343+000 – км 518+494, км 519+146 – км 519+868 (Брянская, Курская области).</b>	
<b>3. Об одобрении совершения крупной сделки по заключению дополнительного соглашения к договору от 26.06.2015 № ЭБД-2015-443 на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной дороги М-3 «Украина» Москва-Калуга-Брянск-граница с Украиной на участке км 194+000 – км 343+000 (Калужская область).</b>	
<b>4. Об одобрении совершения крупной сделки по заключению дополнительного соглашения к договору от 26.06.2015 № ЭБД-2015-445 на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной дороги М 1 «Беларусь» Москва – граница с Республикой Белоруссия на участке км 332+000 – км 456+780 (в Смоленской области).</b>	
<b>5. Об одобрении совершения крупной сделки по заключению дополнительного соглашения к договору от 26.06.2015 № ЭБД-2015-446 на Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной дороги М 1 «Беларусь» Москва – граница с Республикой Белоруссия на участке км 132+000 – км 332+000 (в Московской и Смоленской областях).</b>	
<b>6. Об одобрении совершения крупной сделки по заключению дополнительного соглашения к договору от 26.06.2015 № ЭБД-2015-467 на выполнение комплекса работ по содержанию</b>	

*автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск на участках км 777+050 – км 877+000, км 907+000 – км 1091+600 (в Ростовской области).*

3. Подпись

3.1. Председатель правления  
Государственной компании «Российские  
автомобильные дороги»

С.В. Кельбах

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата

“ 29 ” августа 20 16 г.

М.П.