

**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>«16» декабря 2016 г.</b>	
2.2. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: <b>Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с «16» декабря 2016 года по «23» декабря 2016 года.</b> <b>Дата определения результатов голосования: «23» декабря 2016 года.</b>	
2.3. Повестка заочного голосования наблюдательного совета эмитента: <b>1. Об утверждении Финансового плана Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2017, 2018, 2019 годы.</b> <b>2. Об одобрении совершения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения по увеличению стоимости по Долгосрочному инвестиционному соглашению на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 517 - км 544 (с обходом населенных пунктов Н. Усмань и Рогачевка), Воронежская область от 27.12.2013 г. № ИД-2013-1452.</b> <b>3. Об одобрении совершения крупной сделки по заключению дополнительного соглашения № 8 к Договору № ЦУП-2013-338 от 03.04.2013 на выполнение комплекса работ и оказание услуг по подготовке территории строительства объекта «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе), 1-ая очередь строительства. Пусковой комплекс (этап строительства) № 4».</b> <b>4. Об одобрении совершения крупной сделки по заключению договора на выполнение комплекса работ и оказание услуг по подготовке территории строительства объекта «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе), 1-ая очередь строительства. Пусковой комплекс (этап строительства) № 4» способом прямой закупки с АО «Стройтрансгаз».</b>	

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