

**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	
<p>2.1. дата принятия председателем наблюдательного совета Государственной компании «Автодор» решения о проведении заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»: 8 мая 2014г.;</p> <p>2.2. период проведения заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»: с 13 мая 2014 г. по 20 мая 2014 г.;</p> <p>2.3. дата определения результатов голосования: 21 мая 2014 г.;</p> <p>2.4. повестка дня заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»:</p> <p>1. Об одобрении совершения крупной сделки по заключению долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области, пусковой комплексе (этап строительства) №1, первый строительный участок (первая очередь строительства).</p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель правления	С.В. Кельбах
	_____ (подпись)
3.2. Дата	“ 8 ” мая 20 14 г. М.П.