

**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-T</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>«19» июля 2017 года.</b>	
2.2. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: <b>Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с «19» июля 2017 года по «25» июля 2017 года.</b> <b>Дата определения результатов голосования: «25» июля 2017 года.</b>	
2.3. Повестка заочного голосования наблюдательного совета эмитента: <b>1. Об одобрении изменений в Программу деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010 – 2020 годы), утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 2146-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 24.10.2015 № 2174-р).</b> <b>2. Об утверждении ежегодного отчета о реализации «Программы инновационного развития Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на период 2016-2020 гг. за 2016 год.</b> <b>3. Об утверждении среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на период 2017-2019 годы.</b> <b>4. О рассмотрении результатов независимой оценки качества актуализации Программы инновационного развития Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на период 2016-2020 гг. и предложений по повышению качества подготовки и реализации Программы и ключевых показателей эффективности.</b>	

3. Подпись	
3.1. И.о. председателя правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги»	А.И. Целковнев  _____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>19</u> ” <u>      </u> июля <u>2017</u> г.	М.П.