

**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 заседания наблюдательного совета эмитента: «28» июня 2018 г.	
2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: «5» июля 2018 г.	
2.3. Повестка заседания наблюдательного совета эмитента:	
1. Об Основных направлениях деятельности (долгосрочной программе развития) Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2018 год и плановый период 2019 – 2021 годов».	
2. Об утверждении ежегодного отчета о реализации Программы инновационного развития Государственной компании «Автодор» за 2017 год, а также актуализированного среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на период 2018-2020 гг., входящего в состав отчета.	
3. Об утверждении максимального (базового) размера выплат по результатам достижения ключевых показателей эффективности Председателя правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2018-2020 годы.	
4. О протоколе Межведомственной комиссии по мониторингу реализации обществами и организациями непрофильных активов от 16-17.11.2017 № 82-Д06.	
5. О ходе реализации и законности концессионного соглашения о строительстве на платной основе автомобильной дороги «Северный обход «Одинцово».	
6. Об исполнении поручений Наблюдательного совета Государственной компании «Автодор».	

3. Подпись	
3.1. Председатель правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги»	С.В. Кельбах (подпись)
3.2. Дата “ 29 ” июня 20 18 г.	М.П.