

**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 Государственной компании «Автодор» решения о проведении заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»: «29» января 2015 г.;	
2.2. Период проведения заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»: с «29» января 2015 г. по «06» февраля 2015 г.;	
2.3. Дата определения результатов голосования: «06» февраля 2015 г.;	
2.4. Повестка дня заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. О предварительном одобрении условий крупной сделки по заключению долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участках км 58 – км 97 и км 97 – км 149. 2. Об освобождении от должности члена правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги». 	
3. Подпись	
3.1. И.о. председателя правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги»	И.С. Алафинов
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 29 ” января 2015 г.	М.П.