

**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 Государственной компании «Автодор» решения о проведении заседания наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»: <b>15 октября 2014г.;</b>	
2.2. дата проведения заседания наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»: <b>23 октября 2014 г.;</b>	
2.3. повестка дня заседания наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>О распределении функций между Государственной компанией и дочерними зависимыми обществами.</i></li> <li>2. <i>Об одобрении изменений в Программу деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2020), утвержденную распоряжением Правительства РФ от 31.12.2009 №2146-р.</i></li> <li>3. <i>Об анализе действующей системы управления финансовыми потоками Государственной компании «Российские автомобильные дороги», ее дочерних и зависимых обществ.</i></li> <li>4. <i>О независимом технологическом и ценовом аудите проектной документации строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (третьего и пятого пусковых комплексов) с рекомендациями аудиторов по оптимизации проектных решений.</i></li> <li>5. <i>О назначении на должность секретаря Наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги».</i></li> <li>6. <i>Разное.</i></li> </ol>	

3. Подпись	
3.1. Председатель правления	С.В. Кельбах
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>15</u> ” <u>      </u> октября <u>      </u> 20 <u>14</u> г.	М.П.