

**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 заседания наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»: <b>2 июля 2014 г.</b>;</p> <p>2.2. дата проведения заседания наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»: <b>16 июля 2014 г.</b></p> <p>2.3. повестка дня заседания наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>О сопровождении реализации проекта строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области в части конкурсного отбора организаций по проведению независимого технологического и ценового аудита проектной документации, а также в части установления обязательств концессионера/инвестора по учету рекомендаций аудитора по оптимизации проекта.</i></li> <li>2. <i>О ходе реализации концессионного соглашения в отношении автомобильной магистрали «Новый выход на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск».</i></li> <li>3. <i>О ходе актуализации финансово-экономической модели пусковых комплексов ЦКАД.</i></li> <li>4. <i>О рассмотрении отчета о работе Ревизионной комиссии Государственной компании за 2013 год и 1 кв. 2014 года и плана работы на 2014 год.</i></li> <li>5. <i>О внесении изменений в Порядок закупочной деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги», утвержденный решением наблюдательного совета от 13.08.2012 протокол №38 (с изменениями от 03.10.2012 (прот. №41), от 15.04.2013 (прот. №47).</i></li> <li>6. <i>О внесении изменений в Порядок использования средств привлеченного финансирования Государственной компании «Российские автомобильные дороги», утвержденного решением наблюдательного совета от 29.10.2010 (прот.№12).</i></li> <li>7. <i>Об утверждении КПЭ председателя правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги».</i></li> <li>8. <i>Разное.</i></li> </ol>	
3. Подпись	
<p>3.1. Заместитель председателя правления по инвестиционной политике и корпоративному развитию Государственной компании «Автодор» (доверенность от 18.12.2013 № Д-13140470)</p>	<p>А.Г. Носов</p> <p>_____</p> <p>(подпись)</p>
<p>3.2. Дата “ <u> 2 </u> ” июля 20 <u> 14 </u> г.</p>	<p>М.П.</p>