

**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 заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»: <b>«21» ноября 2014г.;</b>	
2.2. период проведения заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»: <b>с «24» ноября 2014 г. по «28» ноября 2014 г.;</b>	
2.3. дата определения результатов голосования: <b>«01» декабря 2014 г.;</b>	
2.4. повестка дня заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Об одобрении изменений в Программу деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2020).</i></li> <li>2. <i>О предварительном одобрении условий крупной сделки на право заключения договора на выполнение работ и разработку рабочей документации по «Капитальному ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 740+000 - км 777+050 (обратное направление) в Воронежской области.</i></li> <li>3. <i>О внесении изменений в «Порядок назначения членов научно-технического совета Государственной компании», утвержденного решением Наблюдательного совета (протокол №5 от 29.01.2010), с изменениями от 13.08.2012 протокол №38).</i></li> <li>4. <i>О внесении изменений в Порядок закупочной деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги», утвержденный решением наблюдательного совета (протокол №38 от 13 августа 2012 г, в ред. от 22.10.2014 прот.№68).</i></li> <li>5. <i>О внесении изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2014, 2015, 2016 годы, утвержденный решением Наблюдательного совета Государственной компании от 13.05.2014 прот.№60 (с изменениями от 17.06.2014 прот.№63, от 15.08.2014 прот.№65).</i></li> <li>6. <i>Об одобрении совершения крупной сделки на право заключения операторского соглашения на комплексное обустройство и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21 - км 225, Московская и Тульская области, в том числе комплексное обустройство на участке км 21 - км 225, 1 пусковой комплекс, 1 и 7 очереди строительства.</i></li> <li>7. <i>Об одобрении крупной сделки по размещению Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением в количестве 21 727 365 (Двадцать один миллион семьсот двадцать семь тысяч триста шестьдесят пять) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 21 727 365 000 (Двадцать один миллиард семьсот двадцать семь миллионов триста шестьдесят пять тысяч) рублей, со сроком погашения в 9 855 (Девять тысяч восемьсот пятьдесят пятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска.</i></li> <li>8. <i>Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по приобретению Министерством финансов Российской Федерации в процессе размещения Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением в количестве 21 727 365 (Двадцать один миллион семьсот двадцать семь тысяч триста шестьдесят пять) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 21 727 365 000 (Двадцать один миллиард семьсот двадцать семь миллионов триста шестьдесят пять тысяч) рублей, со сроком погашения в 9 855 (Девять тысяч восемьсот пятьдесят пятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска.</i></li> <li>9. <i>О принятии решения о размещении облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» серии 03.</i></li> <li>10. <i>Об утверждении решения о выпуске облигаций Государственной компании «Российские автомобильные</i></li> </ol>	

*дороги» серии 03*

3. Подпись

3.1. Первый заместитель председателя правления  
по инвестиционно-финансовым вопросам  
Государственной компании «Российские  
автомобильные дороги»  
(доверенность от 17.11.2014 № Д-14140353)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

И.С. Алафинов

3.2. Дата “ 21 ” ноября 20 14 г.

М.П.