

**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 заочного голосования наблюдательного совета эмитента: <i>«25» мая 2016 г.</i>	
2.2. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: <i>Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с «25» мая 2016 г. по «02» июня 2016 г.</i> <i>Дата определения результатов голосования: «02» июня 2016 г.</i>	
2.3. Повестка заочного голосования наблюдательного совета эмитента: <i>1. Об одобрении совершения крупной сделки по заключению договора на Выполнение подрядных 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 1459+805 – км 1494+000, Краснодарский край.</i> <i>2. Об одобрении совершения крупной сделки по заключению договора на выполнение работ по строительству объекта: «М-11 строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе). 8 этап км 646 – км 684. 2-я очередь строительства. Автомобильная дорога «Подключение к улично-дорожной сети г. Санкт – Петербург (продолжение Софийской ул.) к скоростной автомобильной дороге Москва – Санкт-Петербург с устройством транспортных развязок».</i> <i>3. Об утверждении ежегодного Отчета о реализации Программы инновационного развития Государственной компании «Российские автомобильные дороги».</i> <i>4. Об утверждении Программы инновационного развития Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на период 2016-2020 гг.</i>	

3. Подпись	
3.1. Первый заместитель председателя правления по инвестиционно-финансовой политике Государственной компании «Автодор»	И.С. Алафинов _____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>25</u> ” _____ мая _____ 20 <u>16</u> г.	М.П.