

**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: «08» декабря 2015 г.	
2.2. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: <i>Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с «08» декабря 2015 г. по «15» декабря 2015 г.</i> <i>Дата определения результатов голосования: не позднее «15» декабря 2015 г.</i>	
2.3. Повестка заочного голосования наблюдательного совета эмитента: 1. О внесении изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2015, 2016, 2017 годы, утвержденный решением наблюдательного совета от 21.10.2015 (протокол №83). 2. Об одобрении совершения крупной сделки по заключению долгосрочного операторского соглашения на комплексное обустройство, реконструкцию, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1091,6 – км 1319 (Секция 4), включая реконструкцию на участке км 1091,6 – км 1119,5 (2 очередь строительства) и комплексное обустройство на участке км 1119,5 – км 1319 (Ростовская область и Краснодарский край), заключаемого с Обществом с ограниченной ответственностью «Дорожно-инвестиционная компания». 3. 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 1428+185 – км 1441+050, Краснодарский край.	

3. Подпись	
3.1. Первый заместитель председателя правления по инвестиционно-финансовой политике Государственной компании «Автодор»	И.С. Алафинов _____ (подпись)
3.2. Дата “ 08 ” декабря 20 15 г.	М.П.