

**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: «20» ноября 2015 г.
2.2. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: <i>Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с «20» ноября 2015 г. по «27» ноября 2015 г.</i> <i>Дата определения результатов голосования: «27» ноября 2015 г.</i>
2.3. Повестка заочного голосования наблюдательного совета эмитента: <i>1. Об утверждении Порядка закупочной деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги», утвержденного решением наблюдательного совета (протокол №38 от 13 августа 2012 г, с изменениями) в новой редакции.</i> <i>2. Об одобрении совершения крупной сделки по реконструкции транспортных развязок на участке км 1319 – км 1345 федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край и Республика Адыгея. Этап 2, (1 очередь строительства). Транспортная развязка км 1319+000.</i> <i>3. Об одобрении совершения крупной сделки по комплексному обустройству автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1459+805 – км 1542+215, Краснодарский край. Этап 1. Участок км 1505+650 – км 1513+450 (обход г. Геленджика), Этап 2. Участок км 1519+400 – км 1531+650 (Виноградное - Новороссийск).</i> <i>4. Об участии работников Государственной компании в деятельности органов управления ООО «Дорожно-инвестиционная компания».</i>

3. Подпись	
3.1. Первый заместитель председателя правления по инвестиционно-финансовой политике Государственной компании «Автодор»	И.С. Алафинов
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>23</u> ” <u>ноября</u> 20 <u>15</u> г.	М.П.