

**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 эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: «28» августа 2015 г.	
2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: «07» сентября 2015 г.	
2.3. Повестка заседания наблюдательного совета эмитента:	
<p>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.</p> <p>2. О результатах проведения аудита корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами Государственной компании «Российские автомобильные дороги».</p> <p>3. О результатах проведения Управлением внутреннего контроля и аудита контрольных мероприятий в Государственной компании «Российские автомобильные дороги».</p> <p>4. Об утверждении аудиторской организации, отобранной на конкурсной основе для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» за 2015, 2016, 2017 годы.</p> <p>5. Разное.</p>	

3. Подпись	
3.1. Председатель правления Государственной компании «Автодор»	 С.В. Кельбах (подпись)
3.2. Дата “ <u>28</u> ” августа 20 <u>15</u> г.	М.П.