

**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)	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	Государственная компания "Автодор"
1.3. Место нахождения эмитента	город Москва
1.4. ОГРН эмитента	1097799013652
1.5. ИНН эмитента	7717151380
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00011-T
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.russianhighways.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572

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»: 2 марта 2015 г.
2.2. период проведения заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»: с 2 марта 2015 г. по 10 марта 2015 г.
2.3. дата определения результатов голосования: не позднее 10 марта 2015 г.
2.4. повестка заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»:
<ol style="list-style-type: none"> 1. О предварительном одобрении условий крупной сделки на право заключения договора на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной дороги М - 1 «Беларусь» Москва - граница с Республикой Белоруссия на участке км 132+000 – км 332+000 (в Московской и Смоленской областях). 2. О предварительном одобрении условий крупной сделки на право заключения договора на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной дороги М 4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск на участках км 777+050 – км 877+000, км 907+000 – км 1091+600 (в Ростовской области). 3. О предварительном одобрении условий крупной сделки на право заключения договора на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной дороги М - 1 «Беларусь» Москва - граница с Республикой Белоруссия на участке км 332+000 – км 456+780 (Смоленская область). 4. О предварительном одобрении условий крупной сделки на право заключения договора на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной дороги М 4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск на участке км 20+650 – км 225+600 (в Московской и Тульской областях). 5. О предварительном одобрении условий крупной сделки на право заключения договора на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной дороги на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной дороги М-3 «Украина» Москва-Калуга-Брянск-граница с Украиной на участке км 194+000 – км 343+000 (Калужская область). 6. О предварительном одобрении условий крупной сделки на право заключения договора на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной дороги М-3 «Украина» Москва-Калуга-Брянск-граница с Украиной на участке км 343+000 – км 518+494, км 519+146 - км 519+868 (Брянская, Курская области). 7. 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 740+000 - км 777+050 (обратное направление) в Воронежской области».

3. Подпись

3.1. Председатель правления

С.В. Кельбах

3.2. Дата “ 03 ” марта 20 15 г.

(подпись)

М.П.