

**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: <b>«17» мая 2016 г.</b>
2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: <b>«24» мая 2016 г.</b>
2.3. Повестка заседания наблюдательного совета эмитента: <b>1. О ходе реализации долгосрочных инвестиционных и концессионных проектов Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (включая вопросы подготовки территории).</b> <b>2. Об утверждении Стандарта проведения независимого технологического и ценового аудита.</b> <b>3. О мерах по повышению качества проектирования платных участков автомобильных дорог и выполнении плановых показателей по взиманию платы.</b> <b>4. О планируемых авансах в 2016 году, а также о текущей дебиторской задолженности и принятых мерах по ее снижению.</b> <b>5. Об утверждении ежегодного Отчета о реализации Программы инновационного развития Государственной компании «Российские автомобильные дороги».</b> <b>6. Об утверждении Программы инновационного развития Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на период 2016-2020 гг.</b> <b>7. О ходе подготовки проекта «Основных направлений деятельности (долгосрочной программы развития) Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2016 и плановый период 2017 – 2020 годов».</b> <b>8. 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) с Обществом с ограниченной ответственностью «Дорожно-инвестиционная компания».</b>

3. Подпись	
3.1. Первый заместитель председателя правления по инвестиционно-финансовой политике Государственной компании «Автодор»	И.С. Алафинов
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>17</u> ” <u>      </u> мая <u>      </u> 20 <u>16</u> г.	М.П.