

**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 Государственной компании «Автодор» решения о проведении заседания наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»: 23 сентября 2013г.;	
2.2. дата проведения заседания наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»: 25 апреля 2014 г.;	
2.3. повестка дня заседания наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»:	
<p><i>1. Об одобрении годового отчета о выполнении «Программы деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2020)» за 2013 год и определении средств массовой информации для публикации годового отчета.</i></p> <p><i>2. Об утверждении Финансового плана Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2014, 2015, 2016 годы.</i></p> <p><i>3. Об утверждении предложений по основным направлениям деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2014 год и о финансово-экономических показателях такой деятельности.</i></p> <p><i>4. Об утверждении персонального состава ревизионной комиссии Государственной компании «Российские автомобильные дороги».</i></p> <p><i>5. О ходе реализации концессионного соглашения в отношении автомобильной магистрали «Новый выход на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск».</i></p> <p><i>6. О ходе актуализации финансово-экономической модели пусковых комплексов ЦКАД.</i></p> <p><i>7. Разное.</i></p>	

3. Подпись	
3.1. Заместитель председателя правления по инвестиционной политике и корпоративному развитию Государственной компании «Автодор» (доверенность от 18.12.2013 № Д-13140470)	<p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>А.Г. Носов</p>
3.2. Дата “ <u>23</u> ” _____ апреля 20 <u>14</u> г.	М.П.