

**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 заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»: 20 августа 2014 г.;	
2.2. период проведения заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»: с 21 августа 2014 г. по 29 августа 2014 г.;	
2.3. дата определения результатов голосования: 1 сентября 2014 г.;	
2.4. повестка дня заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Об освобождении от должности члена правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги».</i> 2. <i>О создании единого Казначейства Государственной компании «Российские автомобильные дороги», ее дочерних и зависимых обществ.</i> 3. <i>О предварительном одобрении крупной сделки по заключению долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (4 этап, км 208 – км 258), Тверская область (первая очередь строительства).</i> 4. <i>О предварительном одобрении крупной сделки по заключению долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области, Пусковой комплекс (этап строительства) № 5.</i> 5. <i>О предварительном одобрении условий крупной сделки по заключению долгосрочного инвестиционного соглашения на реконструкцию, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участках км 124 – км 173 и км 173 - км 194.</i> 6. <i>О внесении изменений в Порядок закупочной деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги», утвержденный решением наблюдательного совета (протокол №38 от 13 августа 2012 г).</i> 7. <i>О предварительном одобрении условий крупной сделки на право заключения договора на выполнение комплекса работ и оказание услуг по комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21 - км 225, Московская и Тульская области. I пусковой комплекс 5 очередь строительства. Этап 1 (Московская и Тульская области).</i> 8. <i>О назначении члена ревизионной комиссии Государственной компании «Российские автомобильные дороги»</i> 9. <i>О назначении на должность члена правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги».</i> 	

- 10. О назначении на должность члена правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги».**
- 11. О предварительном одобрении условий крупной сделки на право заключения договора на выполнение комплекса работ и оказание услуг по реконструкции с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1091,6 - км 1119,5, Ростовская область. 1 очередь строительства.**
- 12. Об одобрении крупной сделки по заключению дополнительного соглашения № 1 к Соглашению от 04.12.2013 № ЦУП-2013-1371 на выполнение комплекса работ по подготовке территории строительства объекта «Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке 15-й км - 58-й км». I этап. Подготовка территории строительства. Выполнение работ по переустройству дополнительных инженерных коммуникаций».**

3. Подпись

3.1. Заместитель председателя
правления по инвестиционной политике
и корпоративному развитию
Государственной компании «Автодор»
(доверенность от 18.12.2013 № Д-13140470)

А.Г.Носов

(подпись)

3.2. Дата “ 21 ” августа 20 14 г.

М.П.