

**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-Т
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 эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: «22» июня 2015 г.	
2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: «24» июня 2015 г. (В дополнение к предыдущему сообщению «О существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» от «16» июня 2015г., размещенному по адресу: http://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zlbyCnDfpE6WxBC3D4U5tA-B-B : по письменному требованию члена наблюдательного совета заседание перенесено на «24» июня 2015 г.)	
2.3. Повестка заседания наблюдательного совета эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Об одобрении совершения крупной сделки по заключению 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. Об одобрении совершения крупной сделки по заключению 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 (Смоленской области). 3. Об одобрении совершения крупной сделки по заключению договора 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). 4. Об одобрении совершения крупной сделки по заключению 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). 5. Об одобрении совершения крупной сделки по заключению 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). 6. Об одобрении совершения крупной сделки по заключению 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). 7. О ходе подготовки менеджментом ГК «Автодор» материалов к вопросу по повестке заочного голосования от 1 июня 2015 года «Об одобрении совершения крупной сделки по заключению соглашения о замене стороны в обязательствах (уступке требования и переводе долга) по Договору № ДС-2012-469 от 19.09.2012 г. на выполнение работы по строительству транспортной развязки на автомобильной дороге М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска км 1442 в Краснодарском крае». 8. Об исполнении поручения наблюдательного совета о проведении аудита корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами Государственной компании «Российские автомобильные дороги». 9. Разное. 	

3. Подпись	
3.1. И.о. председателя правления Государственной компании «Автодор»	И.С. Алафинов (подпись)
3.2. Дата “ 22 ” июня 20 15 г.	М.П.

