

**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»: 1 июня 2015 г.;	
2.2. Период проведения заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»: с «01» июня 2015 г. по «05» июня 2015 г.;	
2.3. Дата определения результатов голосования: «05» июня 2015 г.;	
2.3. повестка дня заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»:	
<p>1. Об одобрении совершения крупной сделки по заключению соглашения о замене стороны в обязательствах (уступке требования и переводе долга) по Договору №ДС-2012-469 от 19.09.2012г. 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.</p>	

3. Подпись	
3.1. Председатель правления Государственной компании «Автодор»	С.В. Кельбах _____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>01</u> ” <u> </u> июня 20 <u>15</u> г.	М.П.