

**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-T</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: <i>«30» октября 2017 г.</i>
2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: <i>«02» ноября 2017 г.</i>
2.3. Повестка заседания наблюдательного совета эмитента:
<i>1. Об утверждении корректировки Финансового плана Государственной компании на 2017-19 годы.</i>
<i>2. Об одобрении совершения крупной сделки по объекту: «Автомобильная дорога М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Белоруссия (на Минск, Брест). Строительство транспортной развязки на км 25 автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – граница с Республикой Белоруссия Московская область».</i>
<i>3. Об одобрении совершения крупной сделки по заключению Договора на выполнение комплекса работ по линейному объекту капитального строительства «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)». Подпроект 2: Создание объектов автодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств. «Строительство авторазвязки на участке Сухумийское шоссе в районе ОАО «Новороссийский СРЗ», ЮВГР порта Новороссийск». (Строительство Новороссийского транспортного узла) способом открытого одноэтапного конкурса в электронной форме.</i>
<i>4. Об одобрении совершения крупной сделки по заключению Договора на выполнение комплекса работ по объекту «Скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань. «Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе «Нового выхода на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке МКАД – км 60 (обходы г. Балашиха, Ногинск), Московская область». I этап строительства. Подготовка территории строительства». Подготовка территории строительства способом открытого одноэтапного конкурса в электронном виде.</i>
<i>5. Об одобрении совершения крупной сделки по объекту: Автомобильная дорога М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 – км 1091 в Ростовской области» Этап № 4. Подготовка территории строительства автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1036+823 – км 1072+321 (Ростовская область, г.о. Новочеркасск, Аксайский район)».</i>

- 6. Об одобрении совершения крупной сделки (группы взаимосвязанных сделок) по размещению ценных бумаг Государственной компанией – биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью выпуска биржевых облигаций 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей, размещаемого в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р.**
- 7. Об утверждении аудиторской организации, отобранной на конкурсной основе, для проведения аудита отчетности Государственной компании.**
- 8. О назначении членов Ревизионной комиссии Государственной компании.**
- 9. О назначении на должность члена Правления Государственной компании.**
- 10. Разное.**

3. Подпись

3.1. Председатель правления  
Государственной компании «Российские  
автомобильные дороги»

С.В. Кельбах

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 30 ” октября 20 17 г.

М.П.