

**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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>06.09.2018</i>

2. Содержание сообщения	
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня	
<p>2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заочного голосования наблюдательного совета эмитента: «6» сентября 2018 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с «6» сентября 2018 года по «13» сентября 2018 года. Дата определения результатов голосования: «13» сентября 2018 года.</p> <p>2.3. Повестка заочного голосования наблюдательного совета эмитента:</p> <p>1. Об одобрении совершения крупной сделки (группы взаимосвязанных сделок) по размещению ценных бумаг Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» – биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью выпуска биржевых облигаций 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, размещаемого в рамках программы биржевых облигаций серии 001P до 20 000 000 000 (Двадцати миллиардов) рублей включительно, со сроком погашения 365 (Триста шестьдесят пять) дней с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемого путем открытой подписки.</p> <p>2. О назначении на должность члена правления Государственной компании «Автодор» Ю.М. Байрамова.</p> <p>3. О назначении на должность члена правления Государственной компании «Автодор» Д.С. Иванова.</p> <p>4. О назначении на должность члена правления Государственной компании «Автодор» В.П. Петушенко.</p> <p>5. Об освобождении от должности члена правления Государственной компании «Автодор» Е.А. Пожарского.</p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги»	<p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>С.В. Кельбах</p>
3.2. Дата “ 7 ” сентября 20 18 г.	М.П.