

**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: «18» июля 2016 г.	
2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: «26» июля 2016 г.	
2.3. Повестка заседания наблюдательного совета эмитента:	
<p><i>1. О ходе реализации долгосрочных инвестиционных и концессионных проектов Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (включая вопросы подготовки территории).</i></p> <p><i>2. Об утверждении Стандарта проведения независимого технологического и ценового аудита.</i></p> <p><i>3. О мерах по повышению качества проектирования платных участков автомобильных дорог и выполнении плановых показателей по взиманию платы.</i></p> <p><i>4. Об одобрении совершения крупной сделки по заключению долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 633 – км 715 (обход с. Лосево и г. Павловск), Воронежская область.</i></p> <p><i>5. Об одобрении совершения крупной сделки по заключению договора на строительство транспортной развязки на км 27 автомагистрали М-1 «Беларусь» от Москвы через Смоленск до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест), Московская область.</i></p> <p><i>6. Об утверждении программы биржевых облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» серии 001Р.</i></p> <p><i>7. 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 всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, до 20 000 000 000 (Двадцати миллиардов) рублей включительно со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 1 460 (Одна тысяча четыреста шестидесяти) дней с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки.</i></p>	

8. Об утверждении Порядка закупочной деятельности Государственной компании «Автодор» в новой редакции.

9. Разное.

3. Подпись

3.1. И.о. председателя правления
Государственной компании «Российские
автомобильные дороги» (Приказ №387-лс
от 29.06.2016г.)

И.А. Урманов

(подпись)

3.2. Дата “ 18 ” июля 20 16 г.

М.П.