

**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»: <b>29 сентября 2014г.;</b>	
2.2. период проведения заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»: <b>с 30 сентября 2014 г. по 6 октября 2014 г.;</b>	
2.3. дата определения результатов голосования: <b>7 октября 2014 г.;</b>	
2.4. повестка дня заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>О принятии решения о размещении облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» серии 02.</i></li> <li>2. <i>Об утверждении решения о выпуске облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» серии 02</i></li> <li>3. <i>Об одобрении совершения крупной сделки по заключению Договора на выполнение комплекса работ по объекту «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-1 «Беларусь» - от Москвы через Смоленск до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) на участке км 33 – км 84, Московская область» II пусковой комплекс. Подготовка территории строительства».</i></li> <li>4. <i>Об утверждении Порядка принятия решений об инвестировании временно свободных средств Государственной компании «Российские автомобильные дороги»</i></li> <li>5. <i>О внесении изменений в Порядок закупочной деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги», утвержденный решением наблюдательного совета (протокол №38 от 13 августа 2012 г).</i></li> </ol>	

3. Подпись	
3.1. Заместитель председателя правления по инвестиционной политике и корпоративному развитию Государственной компании «Автодор» (доверенность от 18.12.2013 № Д-13140470)	<p>_____</p> <p>А.Г. Носов</p> <p>(подпись)</p>
3.2. Дата “ <u>29</u> ” <u>сентября</u> 20 <u>14</u> г.	М.П.