

## Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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)  
Государственная компания "Российские автомобильные дороги"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Государственная компания "Автодор"

1.3. Место нахождения эмитента

город Москва

1.4. ОГРН эмитента

1097799013652

1.5. ИНН эмитента

7717151380

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00011-Т

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

[www.russianhighways.ru](http://www.russianhighways.ru)

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572>

### 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 заочного голосования наблюдательного совета эмитента: «26» мая 2017г.

2.2. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента:

Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с «26» мая 2017г. по «06» июня 2017г.

Дата определения результатов голосования: не позднее «06» июня 2017г.

2.3. Повестка заочного голосования наблюдательного совета эмитента:

1. Об одобрении совершения крупной сделки по заключению договора на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск км 633+000 - км 777+050 (в Воронежской области).

2. Об одобрении совершения крупной сделки по заключению договора на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск на участках км 777+050 – км 877+000; км 907+000 – км 1091+600 (в Ростовской области).

### 3. Подпись

3.1. Первый заместитель председателя правления по финансовой политике Государственной компании «Российские автомобильные дороги»

И.С. Алафинов

(подпись)

3.2. Дата «26» мая 2017г.

М.П.