

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его
повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента**

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

2. Содержание сообщения	
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня	
<p>2.1. дата принятия председателем наблюдательного совета Государственной компании «Автодор» решения о проведении заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Автодор» 28 марта 2012 г.;</p> <p>2.2 период проведения заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Автодор» с 29 марта 2012 г. по 4 апреля 2012 г.;</p> <p>2.3. дата определения результатов голосования: 5 апреля 2012 г.;</p> <p>2.4. повестка дня заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»:</p> <p>1) Об одобрении совершения крупной сделки по заключению договора на выполнение комплекса работ по реконструкции автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска км 588 – км 591, Воронежская область (разработка рабочей документации, землеустроительные дела, подготовка территории, реконструкция).</p> <p>2) Об одобрении совершения крупной сделки по заключению договора на выполнение комплекса работ по реконструкции, содержанию и ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 877 – км 907, Ростовская область (разработка рабочей документации, землеустроительные дела, подготовка территории, реконструкция, содержание и ремонт).</p> <p>3) О предварительном одобрении условий крупной сделки на право заключения договора на выполнение комплекса работ по строительству подъездной автомобильной дороги от 1-го Успенского шоссе (км 1+600) до нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск, Московская область (разработка рабочей документации, землеустроительные дела, подготовка территории, строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт).</p>	

3. Подпись	
3.1. И.о.председателя правления Государственной компании «Автодор» (приказ от 26.03.2012 № 104-лс)	А.А. Журавлев
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>28</u> ” <u>марта</u> 20 <u>12</u> г.	М.П.