

**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)	<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</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» 4 июня 2012 г.;
2.2. период проведения заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Автодор» с 6 июня 2012 г. по 13 июня 2012 г.;
2.3. дата определения результатов голосования: 14 июня 2012 г.;
2.4. повестка дня заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»: 1) Об одобрении Отчетности об использовании средств привлеченного финансирования Государственной компании «Российские автомобильные дороги» за 2011 год; 2) О внесении изменений в Порядок размещения заказов Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, утвержденный решением наблюдательного совета Государственной компании 25.09.2011 (с изменениями, оформленными протоколом от 20.02.2012 №31); 3) Об одобрении совершения крупной сделки по заключению договора на выполнение комплекса работ по реконструкции, содержанию и ремонту мостового перехода через р. Дон на км 1061+569 (левый) автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Ростовская область (разработка рабочей документации, землеустроительные дела, подготовка территории, реконструкция, содержание и ремонт); 4) Об одобрении совершения крупной сделки по заключению договора на выполнение работы по строительству 2-й очереди транспортной развязки на пересечении подъезда к г. Зеленограду с существующей автомобильной дорогой М-10 «Россия»; 5) Об одобрении совершения крупной сделки по заключению договора на выполнение работы по строительству транспортной развязки на автомобильной дороге М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов - на - Дону, Краснодар до Новороссийска км 1442 в Краснодарском крае.

3. Подпись	
3.1. Заместитель Председателя правления по инвестиционной политике и корпоративному развитию Государственной компании «Автодор» (доверенность от 20.01.2012 № Д-14/01/12)	А.Г. Носов _____ (подпись) М.П.
3.2. Дата “ <u>4</u> ” июня 20 <u>12</u> г.	