

**Сообщение о существенном факте
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-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	
об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента	
2.1. Кворум заочного голосования наблюдательного совета эмитента: <i>В голосовании приняли участие 8 из 12 членов наблюдательного совета эмитента. Кворум имеется.</i>	
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:	
<u>Вопрос № 1:</u>	
<i>Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - предоставление банковской гарантии «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), выданной в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Дорога» перед Государственной компанией «Автодор» по Договору на выполнение работ 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, в размере 776 751 870 (Семьсот семьдесят шесть миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят) руб. 00 копеек.</i>	
<i>«ЗА» - 7 голосов</i>	
<i>«ПРОТИВ» - нет</i>	
<i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос</i>	
<i>Решение принято большинством голосов.</i>	
<u>Решение:</u>	
<i>«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - предоставление банковской гарантии «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), выданной в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Дорога» перед Государственной компанией «Автодор» по Договору на выполнение работ 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, в размере 776 751 870 (Семьсот семьдесят шесть миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят) руб. 00 копеек.</i>	
2.3. Дата определения результатов заочного голосования наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>03 сентября 2012 г.</i>	
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования наблюдательного совета эмитента: <i>протокол заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 17 сентября 2012 года № 40.</i>	

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)
3.2. Дата “ <u>17</u> ” сентября 20 <u>12</u> г.	М.П.