

**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» <b>18 апреля 2012 г.;</b>	
2.2. период проведения заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Автодор» <b>с 19 апреля 2012 г. по 25 апреля 2012 г.;</b>	
2.3. дата определения результатов голосования: <b>26 апреля 2012 г.;</b>	
2.4. повестка дня заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»:	
<p><b>1) Об одобрении годового отчета о выполнении «Программы деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2019)» за 2011 год и определении средств массовой информации для публикации годового отчета;</b></p> <p><b>2) Об утверждении Основных направлений деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2012 г.;</b></p> <p><b>3) О предварительном одобрении условий крупной сделки на право заключения договора на комплексное обустройство для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 225 - км 633, Тульская, Липецкая и Воронежская область, I этап;</b></p> <p><b>4) О предварительном одобрении условий крупной сделки на право заключения договора на выполнение комплекса работ по реконструкции автомагистрали М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участках км 1250 – км 1319, км 1373+906 – км 1383+036, Краснодарский край (разработка рабочей документации, землеустроительные дела, разработка документации по планировке территории, подготовка территории, реконструкция).</b></p>	

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)	<p>_____</p> <p>А.Г. Носов</p> <p>(подпись)</p>
3.2. Дата “ <u>19</u> ” <u>апреля</u> 20 <u>12</u> г.	М.П.