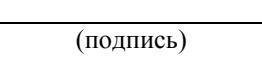


**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<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	
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»: 04 февраля 2014г.;	
2.2. период проведения заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»: с 6 февраля 2014 г. по 12 февраля 2014 г.;	
2.3. дата определения результатов голосования: 13 февраля 2014 г.;	
2.4. повестка дня заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. О конкурсном отборе организаций по проведению независимого технологического и ценового аудита в отношении проекта строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (во исполнение Сетевого плана-графика мероприятий по реализации проекта строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области, утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации 05.11.2013 № 6617п-П9) 2. О принятии решения по созданию дочернего общества Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (во исполнение п. 3 протокола Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 20.01.2014 № ИШ-П9-7пр). 3. О назначении на должность члена правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги». 	

3. Подпись	
3.1. Заместитель председателя правления по инвестиционной политике и корпоративному развитию Государственной компании «Автодор» (доверенность от 18.12.2013 № Д-13140470)	 А.Г. Носов
	(подпись)
3.2. Дата “ <u>04</u> ” <u>февраля</u> 20 <u>14</u> г.	М.П.