

**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: В голосовании приняли участие 9 из 12 членов наблюдательного совета эмитента. Кворум имеется.	
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:	
Вопрос № 1: <i>Об одобрении изменений в Программу деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2019), утвержденную распоряжением Правительства РФ от 31.12.2009 г. №2146-р (в редакции распоряжения Правительства РФ от 14.11.2011 г. № 1989-р).</i>	
<i>«ЗА» - 7 голосов «ПРОТИВ» - 1 голос «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос Решение принято большинством голосов.</i>	
Решение: <i>«Одобрить изменения в Программу деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2019), утвержденную распоряжением Правительства РФ от 31.12.2009 г. №2146-р (в редакции распоряжения Правительства РФ от 14.11.2011 г. № 1989-р)».</i>	
Вопрос № 2: <i>О внесении изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2012, 2013, 2014 годы, утвержденный решением наблюдательного совета Государственной компании (протокол №30 от 28.12.2011, с изменениями, оформленными протоколом №33 от 04.04.2012 г., №38 от 13.08.2012 г.)</i>	
<i>«ЗА» - 7 голосов «ПРОТИВ» - 1 голос «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос Решение принято большинством голосов.</i>	
Решение: <i>«Утвердить изменения в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2012, 2013, 2014 годы, утвержденный решением наблюдательного совета Государственной компании (протокол №30 от 28.12.2011, с изменениями, оформленными протоколом №33 от 04.04.2012 г., №38 от 13.08.2012 г.) в представленной редакции».</i>	
2.3. Дата определения результатов заочного голосования наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 декабря 2012 г.	
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования наблюдательного совета эмитента: протокол заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 20 декабря 2012 года № 45.	

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>20</u> ” <u>декабря</u> 20 <u>12</u> г.	М.П.