

**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»: 17 сентября 2012 г.;	
2.2. период проведения заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»: с 19 сентября 2012 г. по 25 сентября 2012 г.;	
2.3. дата определения результатов голосования: 26 сентября 2012 г.;	
2.4. повестка дня заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»: 1. О внесении изменений в Порядок закупочной деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги», утвержденный решением наблюдательного совета Государственной компании (протокол №38 от 13.08.2012). 2. Об утверждении отобранной правлением Государственной компании на конкурсной основе аудиторской организации для проверки годовой бухгалтерской отчетности и консолидированной финансовой отчетности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» за 2012-2014 гг., а также размера ее вознаграждения.	

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