

**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 заседания наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»	<i>10 октября 2012 г.;</i>
2.2 дата проведения заседания наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»	<i>17 октября 2012 г.;</i>
2.3. повестка дня заседания наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»:	
<i>1) 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>2) Об утверждении Программы инновационного развития Государственной компании «Автодор» на период 2013-2019 годы;</i>	
<i>3) О мероприятиях по финансированию Фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий (в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 14.02.2012 №Пр-356);</i>	
<i>4) Об утверждении ключевых показателей эффективности и максимального размера выплаты по результатам достижения ключевых показателей эффективности для председателя правления Государственной компании, а также максимального фонда выплаты по результатам достижения ключевых показателей эффективности для остальных работников Государственной компании;</i>	
<i>5) Разное.</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> 10 </u> ” <u> </u> октября <u> </u> 20 <u> </u> <u> </u> г.	М.П.