

**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-Т</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	
<p>2.1. дата принятия председателем наблюдательного совета Государственной компании «Автодор» решения о проведении заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Автодор» 06 февраля 2012 г.;</p> <p>2.2 период проведения заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Автодор» с 07 февраля 2012 г. по 13 февраля 2012 г.;</p> <p>2.3. дата определения результатов голосования: 14 февраля 2011 г.;</p> <p>2.4. повестка дня заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»: 1) О внесении изменений в Порядок размещения заказов Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, утвержденный решением наблюдательного совета Государственной компании 19.09.2011 (в соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина от 28.12.2011 №ВП-П13-9308).</p>	

3. Подпись	
3.1 Заместитель Председателя правления по инвестиционной политике Государственной компании «Автодор» (доверенность от 20.01.2012 № Д-14/01/12)	<p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>А.Г. Носов</p>
3.2. Дата “ <u> 7 </u> ” <u> февраля </u> 20 <u> 12 </u> г.	М.П.