

**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-T</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
2.1. дата принятия председателем наблюдательного совета Государственной компании «Автодор» решения о проведении заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»: 19 июля 2012 г.;
2.2. период проведения заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Автодор» с 23 июля 2012 г. по 27 июля 2012 г.;
2.3. дата определения результатов голосования: 30 июля 2012 г.;
2.4. повестка дня заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»:
1) Об утверждении Порядка закупочной деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги».
2) О внесении изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2012 год, утвержденный решением наблюдательного совета Государственной компании (протокол №30 от 28.12.2011, с изменениями, оформленными протоколом №33 от 04.04.2012 г.)
3) О внесении изменений в «Порядок назначения членов научно-технического совета Государственной компании», утвержденного решением Наблюдательного совета (протокол №5 от 29.01.2010).
4) О назначении на должность члена правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги».
5) О назначении на должность члена правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги».
6) Об одобрении сделки по предоставлению (выдаче) безотзывной банковской гарантии ОАО «Газпромбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «СГК-Автострада» по договору на выполнение комплекса работ по инвестиционному проекту «Строительство нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва- Минск». I этап. Подготовка территории строительства. Переустройство кабельных линий электропередач, высоковольтных линий электропередач, линейных сооружений связи, волоконно-оптических линий связи, сетей водоснабжения, в совершении которой имеется заинтересованность.
7) Об одобрении сделки по предоставлению (выдаче) безотзывной банковской гарантии ОАО «Газпромбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «СГК-Автострада» по договору на выполнение комплекса работ по инвестиционному проекту «Строительство нового выхода на Московскую кольцевую

автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск». I этап. Подготовка территории строительства. Проведение работ по переустройству сетей газоснабжения ГУП МО «Мособлгаз», в совершении которой имеется заинтересованность.

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 “ 19 ” июля 20 12 г.

М.П.