

**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» 12 декабря 2011г.;</p> <p>2.2 период проведения заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Автодор» с 13 декабря 2011 г. по 19 декабря 2011 г.;</p> <p>2.3. дата определения результатов голосования: 20 декабря 2011 г.;</p> <p>2.4. повестка дня заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»:</p> <p><i>1) О предварительном одобрении условий крупной сделки на право заключения договора на выполнение комплекса работ по реконструкции, содержанию и ремонту автомагистрали М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участках км 1250 – км 1319, км 1373+906 – км 1383+036, Краснодарский край (разработка рабочей документации, землеустроительные дела, подготовка территории, реконструкция, содержание и ремонт).</i></p> <p><i>2) О предварительном одобрении условий крупной сделки на право заключения договора на выполнение комплекса работ по реконструкции, содержанию и ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 877 – км 907, Ростовская область (разработка рабочей документации, землеустроительные дела, подготовка территории, реконструкция, содержание и ремонт).</i></p> <p><i>3) Об одобрении совершения крупной сделки по заключению договора на выполнение комплекса работ по подготовке территории строительства с разработкой рабочей документации объекта «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе)», пусковой комплекс (этап строительства) №3.</i></p>	

3. Подпись	
3.1. И.о. Председателя правления Государственной компании «Автодор» (приказ от 02.12.2011 № 447-лс)	С.В. Кельбах
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u> 12 </u> ” <u> </u> декабря <u> </u> 20 <u> </u> <u> </u> 11 г.	М.П.