

**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)	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	Государственная компания "Автодор"
1.3. Место нахождения эмитента	город Москва
1.4. ОГРН эмитента	1097799013652
1.5. ИНН эмитента	7717151380
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00011-T
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.russianhighways.ru

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» 01 декабря 2011г.;</p> <p>2.2 период проведения заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Автодор» с 02 декабря 2011 г. по 09 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>1) О предварительном одобрении условий крупной сделки на право заключения договора на выполнение комплекса работ по строительству подвездной автомобильной дороги от 1-го Успенского шоссе (км 1+600) до нового выхода на Московскую автомобильную дорогу федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск, Московская область (разработка рабочей документации, землеустроительные дела, подготовка территории, строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт).</p> <p>2) О предварительном одобрении условий крупной сделки на право заключения договора на выполнение комплекса работ по реконструкции, содержанию и ремонту мостового перехода через р. Дон на км 1061+569 (левый) автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Ростовская область (разработка рабочей документации, землеустроительные дела, подготовка территории, реконструкция, содержание и ремонт).</p> <p>3) О предварительном одобрении условий крупной сделки на право заключения договора на выполнение комплекса работ по реконструкции автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска км 588 – км 591, Воронежская область (разработка рабочей документации, землеустроительные дела, подготовка территории, реконструкция).</p>	

3. Подпись	
3.1. Первый заместитель Председателя правления по инвестиционно-финансовым вопросам Государственной компании «Автодор» (доверенность от 19.10.2011 № Д-23/10/11)	С.В. Кельбах
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u> 1 </u> ” <u> декабря </u> 20 <u> 11 </u> г.	М.П.