

**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 заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»: 13 марта 2014г.;	
2.2. период проведения заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»: С 14 марта 2014 г. по 20 марта 2014 г.;	
2.3. дата определения результатов голосования: 21 марта 2014 г.;	
2.4. повестка дня заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»:	
1. Об одобрении изменений в Программу деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2020), утвержденную распоряжением Правительства РФ от 31.12.2009 №2146-р (в редакции распоряжения Правительства РФ от 24.04.2013 №672-р).	
2. О рассмотрении итогового отчета, подготовленного по результатам независимого технологического и ценового аудита проекта «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской Области (Первый пусковой комплекс), Первый строительный участок (Первая очередь строительства)» (во исполнение п. 2.3. Сетевого плана-графика мероприятий по реализации проекта строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области, утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации 05.11.2013 № 6617п-П9).	
3. О согласовании участия работников Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в деятельности Совета Директоров дочернего общества Государственной компании - ОАО «Транспортный переход через Керченский пролив».	

3. Подпись	
3.1. Заместитель Председателя правления по инвестиционной политике и корпоративному развитию Государственной компании «Автодор» (доверенность от 18.12.2013 № Д-13140470)	А.Г. Носов
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>13</u> ” <u>Марта</u> 20 <u>14</u> г.	М.П.