

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

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 заседания наблюдательного совета Государственной компании «Автодор» <b>7 сентября 2011 г.;</b></p> <p>2.2 дата проведения заседания наблюдательного совета Государственной компании «Автодор» <b>19 сентября 2011 г.;</b></p> <p>2.3. повестка дня заседания наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»:</p> <p><b>1) О внесении изменений в Программу деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2015), утвержденную распоряжением Правительства РФ от 31.12.2009 г. №2146-р, и проекте Основных направлений деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2011 г.;</b></p> <p><b>2) Рассмотрение предложений по совершенствованию конкурсных процедур при размещении заказов Государственной компанией на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (в соответствии с решением Наблюдательного совета от 02.06.2011 (пр. №21).</b></p> <p><b>3) Утверждение изменений в Порядок одобрения Наблюдательным советом Государственной компании крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, сделки, связанной с приобретением, отчуждением, либо возможностью отчуждения Государственной компанией объектов недвижимого имущества, утвержденный решением Наблюдательного совета Государственной компании (протокол № 6 от 10.03.2010, с изменениями, оформленными протоколами № 9 от 16.06.2010, протоколом № 12 от 29.10.2010);</b></p> <p><b>4) Разное.</b></p> <p><b>4.1. Утверждение изменений в Положение о Наблюдательном совете Государственной компании «Российские автомобильные дороги», утвержденное решением Наблюдательного совета Государственной компании (протокол заседания Наблюдательного совета от 25.11.2009 № 2, с изменениями от 27.04.2011 №20).</b></p>	

3. Подпись	
3.1. Первый заместитель Председателя правления по инвестиционно-финансовым вопросам Государственной компании «Автодор» (доверенность от 31.03.2011 № Д-22/03/11)	<p>С.В. Кельбах</p> <p>_____</p> <p>(подпись)</p>
3.2. Дата “ <u>7</u> ” <u>сентября</u> 20 <u>11</u> г.	М.П.