

**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» 10 октября 2011 г.;</p> <p>2.2 период проведения заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Автодор» с 12 октября 2011 г. по 18 октября 2011 г.;</p> <p>2.3. дата определения результатов голосования 19 октября 2011 г.;</p> <p>2.4. повестка дня заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»:</p> <p>1) Об одобрении совершения крупной сделки на право заключения договора на выполнение подготовительных работ по строительству объекта «Строительство скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург на участке км 58 - км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе), 8 этап км 646 – км 684, подготовка территории строительства», Санкт-Петербург, Ленинградская область.</p> <p>2) Об одобрении совершения крупной сделки на право заключения договора на выполнение комплекса работ по разработке рабочей документации, подготовке территории, включая землеустроительные работы, переустройство и подключение сетей инженерно-технического обеспечения, и реконструкции Бусиновской транспортной развязки (этап 1, этап 2).</p> <p>3) Об одобрении совершения крупной сделки на право заключения договора на выполнение комплекса работ по разработке рабочей документации, подготовке территории, включая землеустроительные работы, переустройство и подключение сетей инженерно-технического обеспечения, и строительству Молодогвардейской транспортной развязки (этап 1, этап 2).</p> <p>4) Об одобрении совершения крупной сделки на право заключения договора на выполнение подготовительных работ по строительству объекта «Строительство скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург на участке км 58 - км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе), 1 этап км 58 – км 97, подготовка территории строительства с разработкой рабочей документации», Московская область.</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>10</u> ” <u> </u> октября <u>2011</u> г.	М.П.