

**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» 20 февраля 2012 г.;</p> <p>2.2 период проведения заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Автодор» с 22 февраля 2012 г. по 29 февраля 2012 г.;</p> <p>2.3. дата определения результатов голосования: 01 марта 2012 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 работы по строительству 2-й очереди транспортной развязки на пересечении подъезда к г. Зеленограду с существующей автомобильной дорогой М-10 «Россия».</p> <p>2) О предварительном одобрении условий крупной сделки на право заключения договора на комплексное обустройство для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 225 - км 633, Тульская, Липецкая и Воронежская область, I этап.</p> <p>3) О предварительном одобрении условий крупной сделки на право заключения договора на выполнение работы по строительству транспортной развязки на автомобильной дороге М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов - на - Дону, Краснодар до Новороссийска км 1442 в Краснодарском крае.</p> <p>4) О предварительном одобрении условий крупной сделки на право заключения договора на выполнение комплексного проекта (проектирование и строительство) с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 517- км 544 (с обходом населенных пунктов Н. Усмань и Рогачевка), Воронежская область.</p>	

3. Подпись	
3.1. Заместитель Председателя правления по инвестиционной политике Государственной компании «Автодор» (доверенность от 20.01.2012 № Д-14/01/12)	<p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>А.Г. Носов</p>
3.2. Дата “ <u>20</u> ” <u>февраля</u> 20 <u>12</u> г.	М.П.