

**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»: 14 мая 2013 г.;	
2.2. период проведения заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»: с 15 мая 2013 г. по 21 мая 2013 г.;	
2.3. дата определения результатов голосования: 22 мая 2013 г.;	
2.4. повестка дня заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>О предварительном одобрении условий крупной сделки на право заключения договора на выполнение комплекса работ и оказание услуг по объекту «Строительство транспортной развязки на км 27 автомагистрали М-1 "Беларусь" от Москвы через Смоленск до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест), Московская область».</i> 2. <i>О внесении изменений в примерную форму соглашения об установлении сервитута, утвержденную решением наблюдательного совета (Протокол № 8 от «05» мая 2010 г.)</i> 3. <i>О внесении изменений в Положение о Правлении Государственной компании, утвержденное решением Наблюдательного совета (протокол от 29.12.2009 №4, с изменениями, оформленными протоколом от 20.06.2011 №21).</i> 	

3. Подпись	
3.1. Заместитель Председателя правления по инвестиционной политике и корпоративному развитию Государственной компании «Автодор» (доверенность от 26.12.2012 № Д-12140392)	 А.Г. Носов (подпись)
3.2. Дата “ <u>14</u> ” _____ мая 20 <u>13</u> г.	М.П.