

**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-Т
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	
<p>2.1. дата принятия председателем наблюдательного совета Государственной компании «Автодор» решения о проведении заседания наблюдательного совета Государственной компании «Автодор» 23 мая 2011 г.;</p> <p>2.2 дата проведения заседания наблюдательного совета Государственной компании «Автодор» 2 июня 2011 г.;</p> <p>2.3. повестка дня заседания наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»:</p> <p>1) рассмотрение Программы инновационного развития Государственной компании «Автодор» на период 2011 – 2015 годы;</p> <p>2) одобрение совершения крупной сделки на право заключения договора на выполнение комплекса работ по реконструкции, содержанию и ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 492,7 – км 517,0 в Воронежской области (I стадия);</p> <p>3) одобрение совершения крупной сделки на право заключения договора на выполнение работ по строительству подъезда от федеральной автомобильной дороги М-10 «Россия» от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга в районе г. Зеленограда (км 37+225) к скоростной автомобильной дороге Москва – Санкт-Петербург, Московская область и строительству транспортной развязки на пересечении федеральной автомобильной дороги «Московское малое кольцо» через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру на км 3+940 участка от Ленинградского шоссе до Дмитровского шоссе со скоростной автомобильной дорогой Москва – Санкт-Петербург, Московская область;</p> <p>4) внесение изменений в Положение о Правлении Государственной компании «Российские автомобильные дороги», утвержденное решением Наблюдательного совета Государственной компании (протокол заседания №4 от 29.12.2009);</p> <p>5) Разное.</p>	

3. Подпись	
3.1. И.о. Председателя правления Государственной компании «Автодор»	С.В. Кельбах
	<hr/> (подпись)
3.2. Дата “ <u>31</u> ” _____ мая 20 <u>11</u> г.	М.П.