

**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	
2.1. дата принятия председателем наблюдательного совета Государственной компании «Автодор» решения о проведении заседания наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»	<i>16 марта 2012 г.;</i>
2.2. дата проведения заседания наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»	<i>21 марта 2012 г.;</i>
2.3. повестка дня заседания наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»:	
1) <i>О внесении изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2012 год, утвержденный решением наблюдательного совета Государственной компании (протокол №30 от 28.12.2011);</i>	
2) <i>Об утверждении Основных направлений деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2012 г.;</i>	
3) <i>О согласовании проекта конкурсной документации открытого конкурса на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» за 2012, 2013, 2014 годы;</i>	
4) <i>Об утверждении Регламента проведения торгов Государственной компании «Российские автомобильные дороги» при заключении инвестиционных соглашений;</i>	
5) <i>Разное:</i>	
5.1. <i>О проведении конкурса на выполнение функций агента по сопровождению проектов «Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км877- км907, Ростовская область (разработка рабочей документации, землеустроительные дела, подготовка территории, реконструкция, содержание и ремонт)» и долгосрочного операторского соглашения на содержание, ремонт и осуществление эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 225,6 – км 633,0 (Секция 2);</i>	
5.2. <i>Об утверждении плана работы наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 1 полугодие 2012 года.</i>	

3. Подпись	
3.1. Заместитель Председателя правления по инвестиционной политике Государственной компании «Автодор» (доверенность от 20.01.2012 № Д-14/01/12)	А.Г. Носов
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>19</u> ” марта 20 <u>12</u> г.	М.П.