

**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)	<b>Государственная компания "Российские автомобильные дороги"</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>Государственная компания "Автодор"</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>город Москва</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1097799013652</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7717151380</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>00011-Т</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b>www.russianhighways.ru</b>

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 заседания наблюдательного совета Государственной компании «Автодор» <b>21 декабря 2011 г.;</b></p> <p>2.2 дата проведения заседания наблюдательного совета Государственной компании «Автодор» <b>28 декабря 2011 г.;</b></p> <p>2.3. повестка дня заседания наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»:</p> <p><b>1) Об утверждении Финансового плана Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2012 г.;</b></p> <p><b>2) Об утверждении Системы оплаты труда работников Государственной компании «Российские автомобильные дороги»;</b></p> <p><b>3) Об утверждении Основных направлений деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2011 г.;</b></p> <p><b>4) Разное.</b></p> <p><b>4.1. Об одобрении совершения крупной сделки по заключению 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);</b></p> <p><b>4.2. Об одобрении совершения крупной сделки по заключению долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 258 – км 334 (обход Вышнего Волочка), Тверская область, первая очередь строительства.</b></p>	

3. Подпись	
3.1. Первый заместитель Председателя правления по инвестиционно-финансовым вопросам Государственной компании «Автодор» (доверенность от 19.10.2011 № Д-23/10/11)	С.В. Кельбах
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>21</u> ” <u>декабря</u> 20 <u>11</u> г.	М.П.