

**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	
<p>2.1. дата принятия председателем наблюдательного совета Государственной компании «Автодор» решения о проведении заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»: <b>10 декабря 2012г.;</b></p> <p>2.2. период проведения заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»: <b>с 11 декабря 2012 г. по 17 декабря 2012 г.;</b></p> <p>2.3. дата определения результатов голосования: <b>18 декабря 2012 г.;</b></p> <p>2.4. повестка дня заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»:  <b>1. Об одобрении изменений в Программу деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2019), утвержденную распоряжением Правительства РФ от 31.12.2009 г. №2146-р (в редакции распоряжения Правительства РФ от 14.11.2011 г. № 1989-р).</b>  <b>2. О внесении изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2012, 2013, 2014 годы, утвержденный решением наблюдательного совета Государственной компании (протокол №30 от 28.12.2011, с изменениями, оформленными протоколом №33 от 04.04.2012 г., №38 от 13.08.2012 г.)</b></p>	

3. Подпись	
3.1. Заместитель Председателя правления по инвестиционной политике и корпоративному развитию Государственной компании «Автодор» (доверенность от 20.01.2012 № Д-14/01/12)	А.Г. Носов  _____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>10</u> ” <u>декабря</u> 20 <u>12</u> г.	М.П.