

**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 и его повестке дня	
2.1. дата принятия председателем наблюдательного совета Государственной компании «Автодор» решения о проведении заседания наблюдательного совета Государственной компании «Автодор» 10 ноября 2011 г.;	
2.2 дата проведения заседания наблюдательного совета Государственной компании «Автодор» 16 ноября 2011 г.;	
2.3. повестка дня заседания наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»:	
1) Об утверждении Системы оплаты труда работников Государственной компании «Российские автомобильные дороги».	
2) О Порядке использования прибыли Государственной компании «Российские автомобильные дороги».	
3) О внесении изменений в финансовый план Государственной компании, (утвержденный решением Наблюдательного совета от 28.02.2011 протокол № 18, с изменениями, оформленными протоколами от 11.04.2011 №19, от 18.08.2011 №23).	
4) Об обеспечении снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции (поручение заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 15.08.2011 № ИШ-П13-5809).	
5) Об уточнении индикативных параметров облигационного займа Государственной компании «Российские автомобильные дороги».	
6) О назначении на должность члена правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги».	
7) Разное.	
7.1. Об утверждении изменений в Порядок одобрения Наблюдательным советом Государственной компании крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, сделки, связанной с приобретением, отчуждением, либо возможностью отчуждения Государственной компанией объектов недвижимого имущества, утвержденный решением Наблюдательного совета Государственной компании (протокол № 6 от 10.03.2010, с изменениями, оформленными протоколами от 16.06.2010 № 9, от 29.10.2010 № 12, от 29.10.2011 № 25).	
7.2. Об утверждении изменений в Положение о Наблюдательном совете Государственной компании «Российские автомобильные дороги», утвержденное решением Наблюдательного совета Государственной компании (протокол заседания Наблюдательного совета от 25.11.2009 №2, с изменениями, оформленными протоколами от 27.04.2011 №20, от 29.10.2011 №25).	
7.3. О результатах открытого конкурса на право заключения инвестиционного соглашения на разработку проектной документации и финансово-экономического обоснования (включая землеустроительную документацию, бизнес-план и конкурсную документацию) для проведения открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения по проекту строительства с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 633 - км 715 (обход с. Лосево и г. Павловск), Воронежская область.	

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>11</u> ” <u>ноября</u> 20 <u>11</u> г.	М.П.