

**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	
2.1. дата принятия председателем наблюдательного совета Государственной компании «Автодор» решения о проведении заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»: 22 марта 2013г.;	
2.2. период проведения заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»: с 26 марта 2013 г. по 1 апреля 2013 г.;	
2.3. дата определения результатов голосования: 2 апреля 2013 г.;	
2.4. повестка дня заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»: 1. О внесении изменений в Порядок закупочной деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги», утвержденный решением наблюдательного совета (Протокол № 38 от 13 августа 2012 г., с изменениями, оформленными протоколом № 41 от 03 октября 2012 г.);	
2. Об одобрении отчетов об использовании средств привлеченного финансирования (прямых заимствований) за 2012 год.	

3. Подпись	
3.1. Заместитель председателя правления по инвестиционной политике и корпоративному развитию Государственной компании «Автодор» (доверенность от 26.12.2012 № Д-12140392)	А.Г. Носов _____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>22</u> ” <u>марта</u> 20 <u>13</u> г.	М.П.