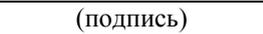


**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня,
а также об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента**

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-T
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	
<p>2.1. дата принятия председателем наблюдательного совета Государственной компании «Автодор» решения о проведении заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Автодор» 26 августа 2011 г.;</p> <p>2.2. период проведения заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Автодор» с 30 августа 2011 г. по 5 сентября 2011 г.;</p> <p>2.3. дата определения результатов голосования 6 сентября 2011 г.;</p> <p>2.4. повестка дня заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»:</p> <p>1) Одобрение совершения крупной сделки по заключению договора на выполнение комплекса работ по реконструкции с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке МКАД – Кашира (км 21 – км 117) Московская область (разработка рабочей документации, устройство шумозащитных экранов, сетей наружного освещения, энергоснабжения, телематических систем пунктов экстренной связи).</p> <p>2) Одобрение совершения крупной сделки по заключению договора на выполнение комплекса работ по строительству, содержанию, капитальному ремонту и ремонту транспортных развязок на пересечении Подушкинского шоссе (км 1+500) и на пересечении Можайского шоссе с новым выходом на Московскую кольцевую автомобильную дорогу федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест), Московская область.</p> <p>3) Одобрение совершения крупной сделки по заключению договора на выполнение комплекса работ по реконструкции участка автомобильной дороги М-1 «Беларусь» от Москвы до границы с Республикой Беларусь на участке км 28+000 – км 32+500, Московская область.</p> <p>4) Одобрение совершения крупной сделки по заключению договора на выполнение работ по строительству мастерского участка №2 на км 45 автомобильной дороги М-1 «Беларусь» от Москвы до границы с республикой Беларусь, Московская область.</p>	

3. Подпись	
3.1. Председатель правления Государственной компании «Автодор»	С.В. Костин
	 (подпись)
3.2. Дата “ 26 ” августа 20 11 г.	М.П.