

**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»: <b>02 декабря 2013г.;</b>	
2.2. период проведения заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»: <b>с 3 декабря 2013 г. по 9 декабря 2013 г.;</b>	
2.3. дата определения результатов голосования: <b>10 декабря 2013 г.;</b>	
2.4. повестка дня заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>О внесении изменений в Финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2013, 2014, 2015 годы, утвержденный решением наблюдательного совета 30.04.2013(прот. №48), с изменениями от 13.06.2013 (прот.№50).</b></li> <li>2. <b>Об одобрении совершения крупной сделки по заключению долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (6 этап, км 334 – км 543), Тверская и Новгородская области (первая очередь строительства).</b></li> <li>3. <b>О внесении изменений в примерную форму соглашения об установлении сервитута, утвержденную решением наблюдательного совета от 05.05.2010 (прот.№8), с изменениями от 27.05.2013 (прот.№49).</b></li> </ol>	

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>02</u> ” <u>декабря</u> 20 <u>13</u> г.	М.П.