

**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»: 9 октября 2013г.;	
2.2. период проведения заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»: с 10 октября 2013 г. по 16 октября 2013 г.;	
2.3. дата определения результатов голосования: 17 октября 2013 г.;	
2.4. повестка дня заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»:	
1. Об одобрении совершения крупной сделки по заключению договора на выполнение комплекса работ и оказание услуг по объекту «Строительство транспортной развязки на км 27 автомагистрали М-1 "Беларусь" от Москвы через Смоленск до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест), Московская область»).	
2. О предварительном одобрении условий крупной сделки на право заключения «Долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Московской области, пусковой комплекс № 1 (первая очередь строительства)».	
3. О предварительном одобрении условий крупной сделки на право заключения «Долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе скоростной автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 517 – км 544 (с обходом населенных пунктов Н. Усмань и Рогачевка), Воронежская область (первая очередь строительства)».	
4. Об освобождении от должности члена правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги».	
5. О назначении на должность члена правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги».	
6. Об изменении должностного оклада председателя правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги».	

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 “ 9 ” октября 20 13 г.	М.П.