

**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)	<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-T</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>www.russianhighways.ru</i>

2. Содержание сообщения	
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	
<p>2.1. дата принятия председателем наблюдательного совета Государственной компании «Автодор» решения о проведении заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Автодор» 30 июня 2011 г.;</p> <p>2.2. период проведения заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Автодор» с 4 июля 2011 г. по 8 июля 2011 г.;</p> <p>2.3. дата определения результатов голосования 11 июля 2011 г.;</p> <p>2.4. повестка дня заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»:</p> <p><i>1) Одобрение совершения крупной сделки по заключению договора на выполнение комплекса работ по реконструкции, содержанию и ремонту автомагистрали М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1197 – км 1240, Краснодарский край (разработка рабочей документации, землеустроительные дела, подготовка территории, реконструкция, содержание и ремонт);</i></p> <p><i>2) Одобрение совершения крупной сделки по заключению договора на строительство транспортной развязки на автомобильной дороге М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, км 1044+300, Ростовская область.</i></p>	

3. Подпись	
3.1. Первый заместитель Председателя правления по инвестиционно-финансовым вопросам Государственной компании «Автодор» (доверенность от 31.03.2011 № Д-22/03/11)	С.В. Кельбах
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>30</u> ” <u>июня</u> 20 <u>11</u> г.	М.П.